



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA:  
04:28:01p. m.

FECHA:  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	13,681,111.49	10,548,958.01	8,343,512.06	15,886,557.44
1111			Efectivo	120,296.66	162,680.16	118,079.73	164,897.09
D	72	05/10/2022	*** POR CAPTURAR ***				
D	92	26/10/2022	*** POR CAPTURAR ***				
D	93	26/10/2022	*** POR CAPTURAR ***				
DC	99	05/10/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA	120,296.66	162,680.16	118,079.73	164,897.09
1111 1 000002			DERECHOS	692.98	0.00	0.00	692.98
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	7,471.68	0.00	0.00	7,471.68
1111 1 000022			CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPIOS	105,036.49	162,680.16	118,079.73	149,636.92
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	15,186.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	0.36	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	19,197.78	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	7,826.30	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	6,439.20	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	18,043.12	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	8,987.80	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	2,929.85	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	346.55	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	300.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	18,895.05	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		0.00	19,927.72	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		12,691.38	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		3,788.05	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		7,732.30	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022		16,504.59	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		45,000.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		10,112.55	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		2,277.53	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022		541.93	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		8,035.37	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		48,893.38	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		7,103.08	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	13,489,826.08	10,386,277.85	8,225,432.33	15,650,671.60
DD	2	11/10/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	49	31/10/2022	*** 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	1,516,815.12	7,228.28	0.00	1,524,043.40
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	151,832.55	58.84	0.00	151,891.39
IA	12	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE		58.84	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714	590,130.11	0.00	0.00	590,130.11
1112 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846	0.10	0.00	0.00	0.10
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1112 2 000029		SDUOP 4145013		6,324.86	0.00	0.00	6,324.86
	1112 2 000031		FONDO III CTA. 45102		1,047.10	0.00	0.00	1,047.10
	1112 2 000032		FOPEDEM 2013 CTA. 45129		85,839.27	0.00	0.00	85,839.27
	1112 2 000034		CONADE 2013 CTA. 45188		98,136.51	0.00	0.00	98,136.51
	1112 2 000036		FONDO III (2014) CUENTA 45285		383.90	0.00	0.00	383.90
	1112 2 000037		FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420		67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
	1112 2 000038		FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374		38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
	1112 2 000040		CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177		2,067.07	0.00	0.00	2,067.07
	1112 2 000042		PDZP 2014 CUENTA NO. 53273		4,935.98	0.00	0.00	4,935.98
	1112 2 000043		CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL		1,573.26	0.00	0.00	1,573.26
	1112 2 000044		CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014		282.20	0.00	0.00	282.20
	1112 2 000045		CUENTA FONDO IV 2015		172.51	0.00	0.00	172.51
			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.		21,993.85	7.39	0.00	22,001.24
IA	13	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE			7.39	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		3,259.00	0.00	0.00	3,259.00
	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		62,711.88	24.30	0.00	62,736.18
IA	14	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			24.30	0.00	
	1112 2 000055		CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016		3,290.07	0.00	0.00	3,290.07
	1112 2 000056		CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016		1,655.49	0.00	0.00	1,655.49
	1112 2 000057		CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016		3,172.66	0.00	0.00	3,172.66
	1112 2 000058		CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016		3,801.00	0.00	0.00	3,801.00
	1112 2 000059		CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016		1,596.97	0.00	0.00	1,596.97
	1112 2 000060		CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016		1,246.24	0.00	0.00	1,246.24
	1112 2 000061		CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016		1,012.95	0.00	0.00	1,012.95
	1112 2 000062		CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016		2,722.35	0.00	0.00	2,722.35
	1112 2 000063		CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016		1,317.74	0.00	0.00	1,317.74
	1112 2 000064		CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016		1,978.14	0.00	0.00	1,978.14
	1112 2 000065		CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016		2,747.54	0.00	0.00	2,747.54
	1112 2 000066		CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016		2,914.39	0.00	0.00	2,914.39
	1112 2 000067		CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016		1,292.30	0.00	0.00	1,292.30
	1112 2 000068		CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016		2,042.07	0.00	0.00	2,042.07
	1112 2 000069		CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016		1,299.12	0.00	0.00	1,299.12
	1112 2 000070		CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016		1,796.87	0.00	0.00	1,796.87
	1112 2 000071		CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016		1,401.39	0.00	0.00	1,401.39
	1112 2 000072		CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016		2,669.30	0.00	0.00	2,669.30
	1112 2 000073		CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016		9,255.90	0.00	0.00	9,255.90
	1112 2 000074		CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016		1,714.52	0.00	0.00	1,714.52
	1112 2 000075		CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		19,316.32	6.49	0.00	19,322.81
IA	15	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			6.49	0.00	
	1112 2 000076		CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016		6,175.81	0.00	0.00	6,175.81
	1112 2 000077		CUENTA 1897636 INADEM		114.57	0.00	0.00	114.57
	1112 2 000078		CUENTA 2081907 INADEM		2.00	0.00	0.00	2.00
	1112 2 000082		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016		54,824.96	21.24	0.00	54,846.20
IA	16	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			21.24	0.00	
	1112 2 000084		CUENTA 2877698		22.00	0.00	0.00	22.00
	1112 2 000085		CUENTA 4044610		6.14	0.00	0.00	6.14
	1112 2 000086		CUENTA 8583424		300.72	0.00	0.00	300.72
	1112 2 000087		CUENTA 4045080		3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
	1112 2 000088		CUENTA 4594741		1.00	0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
	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	728.52	7,110.02	0.00	7,838.54
I	3	05/10/2022 1NGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		2,924.00	0.00	
I	6	10/10/2022 1NGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		2,382.29	0.00	
I	15	27/10/2022 1NGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		461.80	0.00	
I	16	28/10/2022 1NGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		800.00	0.00	
I	17	31/10/2022 1NGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		541.93	0.00	
	1112 3	BANORTE	1,209,996.05	255.16	0.00	1,210,251.21
	1112 3 000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	34,970.87	3.91	0.00	34,974.78
IA	21	30/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591		3.91	0.00	
	1112 3 000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	16,386.09	1.83	0.00	16,387.92
IA	20	31/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493855637		1.83	0.00	
	1112 3 000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,436.88	3.18	0.00	28,440.06
IA	31	30/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :313583195		3.18	0.00	
	1112 3 000006	FONDO MINERO TRES 2017	1.81	0.00	0.00	1.81
	1112 3 000008	CTA:00313840012 FORTAMUN 2018	191.53	0.00	0.00	191.53
	1112 3 000009	FAIS 2018	136,850.79	25.93	0.00	136,876.72
IA	24	30/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 593297799		25.93	0.00	
	1112 3 000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	10,882.30	1.22	0.00	10,883.52
IA	22	30/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1004500929		1.22	0.00	
	1112 3 000014	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	1.36	0.00	0.00	1.36
	1112 3 000015	INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
	1112 3 000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	38,287.76	4.29	0.00	38,292.05
IA	25	30/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1052417783		4.29	0.00	
	1112 3 000018	FISE 2019 CTA:1081627292	11,212.04	1.26	0.00	11,213.30
IA	26	30/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1081627292		1.26	0.00	
	1112 3 000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	312.55	0.00	0.00	312.55
	1112 3 000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	320,548.09	77.29	0.00	320,625.38
IA	29	30/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :1095575644		77.29	0.00	
	1112 3 000021	FORTAMUN 2021 1138885727	13,498.97	1.51	0.00	13,500.48
IA	30	30/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA : 1138885727		1.51	0.00	
	1112 3 000022	FAIS 2021 1138887806	535,589.07	129.14	0.00	535,718.21
IA	27	30/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1138887806		129.14	0.00	
	1112 3 000023	FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566	2,072.84	0.00	0.00	2,072.84
	1112 3 000024	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
	1112 3 000025	FONDO MINERO DOS CTA:1089236298	12,803.91	1.43	0.00	12,805.34
IA	8	31/10/2022 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO DOS		1.43	0.00	
	1112 3 000026	FONDO MINERO TRES CTA:1089236850	1,807.98	0.00	0.00	1,807.98
	1112 3 000027	FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530	8,791.02	0.00	0.00	8,791.02
	1112 3 000028	FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162	10,197.62	1.14	0.00	10,198.76
IA	9	31/10/2022 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 5		1.14	0.00	
	1112 3 000029	FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649	16,188.75	1.81	0.00	16,190.56
IA	10	31/10/2022 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 6		1.81	0.00	
	1112 3 000030	FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238993	10,933.83	1.22	0.00	10,935.05
IA	11	31/10/2022 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 7		1.22	0.00	
	1112 4	BANCO AZTECA	10,744,983.36	10,378,794.41	8,225,432.33	12,898,345.44
	1112 4 000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904	98,470.02	157,497.16	235,000.00	20,967.18



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	77	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	25,000.00	
D	78	11/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE			0.00	25,000.00	
D	79	12/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 AL DIF COSALA			0.00	50,000.00	
D	80	24/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			0.00	135,000.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			15,186.00	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			0.36	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			19,197.78	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			7,826.30	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			6,439.20	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			18,043.12	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			8,987.80	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			2,929.85	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			346.55	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			300.00	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			18,895.05	0.00	
D	84	31/10/2022	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA			19,927.72	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			6,194.26	0.00	
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022			900.00	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022			7,501.75	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			4,903.93	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022			1,502.75	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022			4,155.55	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			14,236.70	0.00	
IA	28	02/10/2022	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040904			22.43	0.00	
IA	28	02/10/2022	00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040904			0.06	0.00	
1112 4 000002			PARTICIPACIONES CTA:01720163040891		451,087.65	6,540,000.59	5,755,632.11	1,235,456.13
D	7	01/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL D			0.00	15,000.00	
D	3	03/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA DE CV)			0.00	35,736.40	
D	4	03/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA DE CV)			0.00	32,335.84	
D	5	03/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ELECTRO MAYOREO DE SINALOA, SA DE CV)			0.00	42,776.30	
D	8	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRA			0.00	100,000.00	
D	9	03/10/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR ( IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ ).			0.00	2,784.00	
D	10	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	150,000.00	
D	11	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA			0.00	45,000.00	
D	12	03/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA			0.00	25,000.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	03/10/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	25,000.00	
D	15	03/10/2022		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISITA DE TRABAJO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL Y FONART		0.00	20,534.02	
D	16	03/10/2022		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	13,610.28	
D	17	03/10/2022		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)		0.00	58,551.20	
D	42	03/10/2022		CARGO POR NOMINA Q18		0.00	1,233,105.38	
D	42	03/10/2022		CARGO POR NOMINA Q18		0.00	10,007.70	
D	42	03/10/2022		CARGO POR NOMINA Q18		0.00	20,845.78	
D	42	03/10/2022		CARGO POR NOMINA Q18		0.00	6,237.31	
D	43	03/10/2022		OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	2,419.20	
D	43	03/10/2022		ANGELICA PEREDA MOLINA		0.00	1,442.89	
D	43	03/10/2022		MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	3,242.14	
D	47	03/10/2022		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA ( LAURA SOLEDAD CAMACHO TORRES)		0.00	52,200.00	
D	68	03/10/2022		CARGO POR NOMINA EXTRAORDINARIA Q18		0.00	286,430.00	
D	70	03/10/2022		CARGO POR SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2022		0.00	28,331.73	
D	1	04/10/2022		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO)		0.00	23,787.65	
D	2	04/10/2022		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)		0.00	69,349.97	
D	59	04/10/2022		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HECTOR FANEL MINJAREZ PADILLA)		0.00	17,000.00	
D	64	04/10/2022		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)		0.00	3,438.45	
D	6	05/10/2022		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	16,816.00	
D	14	05/10/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	50,000.00	
D	38	05/10/2022		BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTIVO DEL 17 ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	986.00	
D	18	06/10/2022		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	175,794.80	
D	60	06/10/2022		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRAGA)		0.00	45,900.00	
D	39	07/10/2022		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( CESAR NAUDIMAR DOMINGUEZ BARAJAS)		0.00	60,320.00	
D	19	10/10/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	100,000.00	
D	40	10/10/2022		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS ( DOMINGO DIARTE LOPEZ)		0.00	2,969.60	
D	90	10/10/2022		FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	9,651.20	
D	21	11/10/2022		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA		0.00	23,415.00	
D	22	11/10/2022		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FORENSE Y ENTREGA DE DOCUMENTACION		0.00	5,921.30	
D	23	11/10/2022		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	5,025.95	
D	65	11/10/2022		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( CADECO SA DE CV)		0.00	43,431.79	
D	67	11/10/2022		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FROYLAN URI LUGO MARTINEZ)		0.00	42,000.00	
D	61	13/10/2022		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRAGA)		0.00	34,425.00	
D	35	14/10/2022		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	30,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA			0.00	50,000.00	
D	37	14/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE COSALA			0.00	25,000.00	
D	73	14/10/2022	MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA			0.00	1,442.89	
D	73	14/10/2022	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	3,242.14	
D	73	14/10/2022	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			0.00	2,419.20	
D	69	15/10/2022	CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q19			0.00	293,250.00	
D	71	15/10/2022	CARGO DE NOMINA ORDINARIA Q19			0.00	367,632.83	
D	71	15/10/2022	CARGO DE NOMINA ORDINARIA Q19			0.00	161,361.74	
D	71	15/10/2022	CARGO DE NOMINA ORDINARIA Q19			0.00	853,951.87	
D	71	15/10/2022	CARGO DE NOMINA Q19			0.00	6,237.31	
D	71	15/10/2022	CARGO DE NOMINA Q19			0.00	10,007.70	
D	71	15/10/2022	CARGO DE NOMINA Q19			0.00	20,845.78	
D	26	18/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO)			0.00	8,352.00	
D	27	19/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			0.00	7,487.46	
D	28	19/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS AYON GAMBOA)			0.00	9,040.00	
D	29	19/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			0.00	38,366.37	
D	30	19/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			0.00	38,810.40	
D	33	19/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			0.00	9,200.00	
D	34	19/10/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			0.00	150,000.00	
D	41	21/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			0.00	2,847.20	
D	44	21/10/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA			0.00	6,001.10	
D	31	24/10/2022	PAGO DE DEUDA POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA POR PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO AL MES DE AGOSTO Y MES DE NOVIEMBRE 2021			129,846.00	0.00	
D	32	24/10/2022	PAGO DE CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA			80,000.00	0.00	
D	45	24/10/2022	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022			0.00	150,000.00	
D	86	24/10/2022	LD NOTICIAS SA DE CV			0.00	13,000.00	
D	46	25/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ)			0.00	10,150.00	
D	87	25/10/2022	DOMINGO DIARTE LOPEZ			0.00	4,578.29	
D	49	26/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS)			0.00	16,820.00	
D	88	26/10/2022	NANCY ALEJANDRA LEAÑO HERNANDEZ			0.00	26,726.79	
D	89	26/10/2022	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ			0.00	13,688.00	
D	50	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	399.00	
D	51	28/10/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AGRO DESCUENTO SA DE CV)			0.00	11,000.00	
D	52	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	799.00	
D	53	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	914.00	
D	54	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	236.00	
D	55	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	2,111.00	
D	56	28/10/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			0.00	914.00	







**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
D	63	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:PARTICIPACIONES			0.00	0.64	
ECT	1	04/10/2022	0000078-CT	JORGE ARAGON TORRES		0.00	30,271.75	
ECT	2	04/10/2022	0000079-CT	JORGE ARAGON TORRES		0.00	42,350.00	
ECT	3	05/10/2022	0000080-CT	CINTHIA CARIDAD AMARAL BAZAN		0.00	17,372.48	
ECT	4	14/10/2022	0000081-CT	JORGE ARAGON TORRES		0.00	30,271.75	
ECT	5	14/10/2022	0000082-CT	JORGE ARAGON TORRES		0.00	43,000.00	
ECT	6	20/10/2022	0000083-CT	CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	31,428.00	
ECT	7	31/10/2022	0000084-CT	MARCOS CRECENCIANO SANTOS CRECENCIANO		0.00	30,000.00	
I	17	31/10/2022		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		2,000,000.00	0.00	
I	17	31/10/2022		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		800,000.00	0.00	
I	17	31/10/2022		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		650,000.00	0.00	
I	17	31/10/2022		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		19,912.00	0.00	
I	17	31/10/2022		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		12,622.00	0.00	
I	17	31/10/2022		INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		2,000,000.00	0.00	
IA	18	27/10/2022		PROGRAMA ANUAL DE DONACION DE ARMAS 2022		30,000.00	0.00	
IA	6	31/10/2022		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		15,922.00	0.00	
IA	6	31/10/2022		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		801,638.73	0.00	
IA	19	31/10/2022		00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040891		59.70	0.00	
IA	19	31/10/2022		00000000 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040891		0.16	0.00	
1112 4 000003				IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158	25.65	418,882.11	417,684.38	1,223.38
D	20	12/10/2022		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	57,539.10	
D	62	12/10/2022		PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ)		0.00	40,136.00	
D	76	12/10/2022		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 017201630409158		0.00	4.00	
D	76	12/10/2022		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 017201630409158		0.00	4.00	







**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	1	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	0.64	
DCX	1	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	0.64	
DCX	1	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	112.00	
DCX	1	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	112.00	
DCX	1	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	17.92	
DCX	1	31/10/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	17.92	
DCX	9	31/10/2022	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	161,204.19	
DCX	10	31/10/2022	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			0.00	74,878.00	
DCX	11	31/10/2022	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			0.00	27,144.00	
DCX	12	31/10/2022	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			0.00	24,310.07	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022			1,058,911.00	0.00	
IA	3	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022			203.30	0.00	
IA	4	11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022			0.51	0.00	
IA	5	13/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022			0.02	0.00	
1112 4 000006			AGUA POTABLE SIERRA MOJADA	CTA:0172-0100037146	0.00	45.02	0.00	45.02
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022			44.90	0.00	
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022			0.12	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2			BANAMEX S.A. DE C.V.		70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001			CONTRATO NO. 3095016101-6		70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001 000001			FONDO DE RESERVA PARA PENSIONES		70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		14,335,891.27	13,697,543.70	12,782,355.55	15,251,079.42
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		9,000,019.01	13,308,917.14	12,308,917.14	10,000,019.01
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO		9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES		9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		9,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,000,000.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		1,000,000.00	0.00	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Del Fondo General de Participaciones	19.01	12,308,917.14	12,308,917.14	19.01
1122 8 810101			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,779,552.00	2,779,552.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		-13,959.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	-13,959.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		2,793,511.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,793,511.00	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		0.00	419,641.00	419,641.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		424,504.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	424,504.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		-4,863.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	-4,863.00	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		0.00	137,878.00	137,878.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		137,878.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	137,878.00	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	664,258.00	664,258.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		-2,297.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	-2,297.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		666,555.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	666,555.00	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	158,870.00	158,870.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		158,870.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	158,870.00	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		19,912.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	19,912.00	
1122 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,622.00	12,622.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		12,622.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	12,622.00	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	418,881.00	418,881.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		418,881.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	418,881.00	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	3.00	3.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		3.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3.00	
1122 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	15,919.00	15,919.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		15,919.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	15,919.00	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,200,712.00	2,200,712.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		2,200,712.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	2,200,712.00	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,058,911.00	1,058,911.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,058,911.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	1,058,911.00	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	202.58	202.58	0.00
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		-1.25	0.00	
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		0.00	-1.25	
IA	3	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		203.30	0.00	
IA	3	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	203.30	
IA	4	11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.51	0.00	
IA	4	11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	0.51	
IA	5	13/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.02	0.00	
IA	5	13/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	0.02	
1122 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	206.43	206.43	0.00
IA	27	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1138887806		129.14	0.00	
IA	27	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1138887806		0.00	129.14	
IA	29	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :1095575644		77.29	0.00	
IA	29	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :1095575644		0.00	77.29	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1122 8 820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	62.84	62.84	0.00
IA	24	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 593297799		25.93	0.00	
IA	24	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 593297799		0.00	25.93	
IA	25	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1052417783		4.29	0.00	
IA	25	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1052417783		0.00	4.29	
IA	14	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		24.30	0.00	
IA	14	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	24.30	
IA	15	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		6.49	0.00	
IA	15	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	6.49	
IA	20	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493855637		1.83	0.00	
IA	20	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493855637		0.00	1.83	
	1122 8 820111		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	0.00	5.42	5.42	0.00
IA	21	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591		3.91	0.00	
IA	21	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591		0.00	3.91	
IA	30	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA : 1138885727		1.51	0.00	
IA	30	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA : 1138885727		0.00	1.51	
	1122 8 820113		RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.22	1.22	0.00
IA	22	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1004500929		1.22	0.00	
IA	22	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1004500929		0.00	1.22	
	1122 8 820118		FONDO MINERO CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820119		FONDO MINERO SEXTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820121		RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820122		RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	0.00	1.43	1.43	0.00
IA	8	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO DOS		1.43	0.00	
IA	8	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO DOS		0.00	1.43	
	1122 8 820123		RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820124		RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 8 820125		RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	0.00	1.14	1.14	0.00
IA	9	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 5		1.14	0.00	
IA	9	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 5		0.00	1.14	
	1122 8 820126		RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	0.00	1.81	1.81	0.00
IA	10	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 6		1.81	0.00	
IA	10	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 6		0.00	1.81	
	1122 8 820127		RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	0.00	1.22	1.22	0.00
IA	11	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 7		1.22	0.00	
IA	11	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 7		0.00	1.22	
	1122 8 820203		FORTALECE	0.00	3.18	3.18	0.00
IA	31	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :313583195		3.18	0.00	
IA	31	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :313583195		0.00	3.18	
	1122 8 820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	21.24	21.24	0.00
IA	16	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24	0.00	
IA	16	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	21.24	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 820212	IA	7 01/10/2022	RENDIMIENTOS FISE	0.00	2.51	2.51	0.00
	IA	7 01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		1.25	0.00	
	IA	7 01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		0.00	1.25	
	IA	26 30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1081627292		1.26	0.00	
	IA	26 30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1081627292		0.00	1.26	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	7.39	7.39	0.00
	IA	13 31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39	0.00	
	IA	13 31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		0.00	7.39	
1122 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	19.01	3,450,000.00	3,450,000.00	19.01
	I	17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		3,450,000.00	0.00	
	I	17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	3,450,000.00	
1122 8 830107			REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA	0.00	941,194.71	941,194.71	0.00
	I	17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		941,194.71	0.00	
	I	17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	941,194.71	
1122 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	IA	18 27/10/2022	PROGRAMA ANUAL DE DONACION DE ARMAS 2022		30,000.00	0.00	
	IA	18 27/10/2022	PROGRAMA ANUAL DE DONACION DE ARMAS 2022		0.00	30,000.00	
1122 8 830909			RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	45.02	45.02	0.00
	IA	33 02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		44.90	0.00	
	IA	33 02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	44.90	
	IA	33 02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.12	0.00	
	IA	33 02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	0.12	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>5,093,010.19</b>	<b>168,082.99</b>	<b>253,277.79</b>	<b>5,007,815.39</b>
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,593.24	30,000.00	0.00	96,593.24
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	66,593.24	30,000.00	0.00	96,593.24
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
1123 1 000001 000135			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	10.00	0.00	0.00	10.00
1123 1 000001 000139			FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000146			MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
1123 1 000001 000156			MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1123 1 000001 000158			JORGE ARAGON TORRES	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 1 000001 000159			CARLA URSULA CORRALES CORRALES	31,249.88	0.00	0.00	31,249.88
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 000196			MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ECT		7 31/10/2022	0000084-CT MARCOS CRESENCIANO SANTOS CRESENCIANO		30,000.00	0.00	
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 2 000001			DIFERENCIAS DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 2 000001 000021			JOSE MARTI NAVARRO ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3			GASTOS POR COMPROBAR	168,697.16	0.00	129,846.00	38,851.16
1123 3 000001			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,892.00	0.00	0.00	37,892.00
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 000013			CARLA URSULA CORRALES CORRALES	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1123 3 000002			PROVEEDORES	959.16	0.00	0.00	959.16
1123 3 000002 000006			BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000002 000007			ISMAEL BAEZ GERARDO	959.16	0.00	0.00	959.16
1123 3 000003			PARAMUNICIPALES	129,846.00	0.00	129,846.00	0.00
1123 3 000003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	129,846.00	0.00	129,846.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	24/10/2022	PAGO DE DEUDA POR PARTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA POR PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MARZO AL MES DE AGOSTO Y MES DE NOVIEMBRE 2021			0.00	129,846.00	
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 000008			FAIS		70.00	0.00	0.00	70.00
1123 4 000008 000001			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS		70.00	0.00	0.00	70.00
			HIDRAULICAS HZR SA DE CV					
1123 5			POR ANTICIPOS A PROVEEDORES		8,208.16	53,082.99	43,431.79	17,859.36
1123 5 000001			PROVEEDORES AUTOMOTRICES		0.04	43,431.79	43,431.79	0.04
1123 5 000001 000010			CADECO SA DE CV		0.04	43,431.79	43,431.79	0.04
D	65	11/10/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGU8N FACTURAS ANEXAS ( CADECO SA DE CV)			43,431.79	0.00	
D	66	11/10/2022	COMPOBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ANEXA (CADECO SA DE CV)			0.00	43,431.79	
1123 5 000001 000016			ORGANIZACION IDEAL S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000001 000017			CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000008			DE MATERIALES		7,087.40	0.00	0.00	7,087.40
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			ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV		2.02	0.00	0.00	2.02
1123 5 000009			PARTICULARES		1,120.72	9,651.20	0.00	10,771.92
1123 5 000009 000005			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000009 000007			JONATHAN SOLIS SANCHEZ		0.68	0.00	0.00	0.68
1123 5 000009 000011			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		20.00	0.00	0.00	20.00
1123 5 000009 000012			CLEMENCIA CORRALES POMPA		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 5 000009 000014			OSCAR EFRAIN MORGA URIARTE		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000009 000016			AZAEEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000009 000017			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	9,651.20	0.00	9,651.20
D	90	10/10/2022	DEPOSITO EFECTUADO POR ERROR 10/10/2022			9,651.20	0.00	
1123 6			POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS		1,909,759.91	85,000.00	80,000.00	1,914,759.91
1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL		1,909,759.91	85,000.00	80,000.00	1,914,759.91
1123 6 000001 000002			JAPACO		1,015,000.00	85,000.00	80,000.00	1,020,000.00
D	32	24/10/2022	PAGO DE CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA			0.00	80,000.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			85,000.00	0.00	
1123 6 000001 000007			INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		30,253.28	0.00	0.00	30,253.28
1123 6 000001 000008			INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		35,029.62	0.00	0.00	35,029.62
1123 6 000001 000009			INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		210,511.64	0.00	0.00	210,511.64
1123 6 000001 000010			INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
1123 6 000001 000011			DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)		563,811.21	0.00	0.00	563,811.21
1123 7			OTROS		2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30
1123 7 000002			PARTIDAS POR APLICAR		284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
1123 7 000002 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
1123 7 000004			TESORERIA DE LA FEDERACION		2,610,723.75	0.00	0.00	2,610,723.75
1123 7 000004 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO		2,492,514.18	0.00	0.00	2,492,514.18
1123 7 000004 000005			I.S.S.S.T.E.		4,205.84	0.00	0.00	4,205.84
1123 7 000004 000008			FONDO IV		114,003.73	0.00	0.00	114,003.73
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-56.01	220,160.62	220,160.62	-56.01
1124 1			Impuestos		-56.01	133,636.41	133,636.41	-56.01
1124 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 110103			Sobre espectáculos públicos		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	1,408.33	1,408.33	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022			1,165.60	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	1,165.60	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		3.22	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	3.22	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		239.51	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	239.51	
1124 1	110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	2,136.10	2,136.10	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		2,136.10	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	2,136.10	
1124 1	120101		PREDIAL URBANO		0.00	12,391.88	12,391.88	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		1,167.27	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	1,167.27	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		376.60	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	376.60	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		378.83	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		0.00	378.83	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		217.71	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	217.71	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		9,129.34	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	9,129.34	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		1,063.29	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	1,063.29	
IA	12	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE			58.84	0.00	
IA	12	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE			0.00	58.84	
1124 1	120102		Adquisición de Inmuebles		0.00	74,465.50	74,465.50	0.00
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		10,500.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	10,500.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		12,940.00	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		0.00	12,940.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		46,825.50	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		0.00	46,825.50	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		4,200.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	4,200.00	
1124 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO		0.00	21,715.36	21,715.36	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		1,811.72	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	1,811.72	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		366.92	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	366.92	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		19,536.72	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	19,536.72	
1124 1	180102		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		0.00	3.61	3.61	0.00
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		3.61	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		0.00	3.61	
1124 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	3,530.00	3,530.00	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		106.01	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	106.01	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		203.43	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	203.43	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		37.66	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	37.66	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		37.89	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		0.00	37.89	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		19.52	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	0.00	19.52	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	41.57	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	0.00	41.57	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022	704.57	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022	0.00	704.57	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022	2,256.55	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022	0.00	2,256.55	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	122.80	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	0.00	122.80	
1124 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	306.89	306.89
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022	82.00	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022	0.00	82.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	27.71	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	0.00	27.71	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022	54.26	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022	0.00	54.26	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	30.34	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	0.00	30.34	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022	112.58	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022	0.00	112.58	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	151.56	151.56
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022	50.52	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022	0.00	50.52	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	16.84	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	0.00	16.84	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022	33.68	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022	0.00	33.68	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	16.84	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	0.00	16.84	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022	33.68	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022	0.00	33.68	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	1,159.75	1,159.75
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022	48.11	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022	0.00	48.11	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	31.27	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	0.00	31.27	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022	96.22	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022	0.00	96.22	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	48.11	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	0.00	48.11	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	122.68	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022	0.00	122.68	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022	72.16	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022	0.00	72.16	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022	4.81	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022	0.00	4.81	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	180.42	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	0.00	180.42	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		72.19	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		0.00	72.19	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		24.05	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	24.05	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022		21.68	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022		0.00	21.68	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		86.60	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	86.60	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		238.36	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	238.36	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		113.09	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	113.09	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	240.00	240.00	0.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		36.00	0.00	
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		0.00	36.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		12.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	12.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		12.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		0.00	12.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		12.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	12.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		12.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	12.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		48.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	48.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		24.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	24.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		12.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	12.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		48.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	48.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		12.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	12.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		12.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	12.00	
1124 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	129.87	129.87	0.00
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		43.29	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	43.29	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		28.86	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	28.86	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		57.72	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	57.72	
1124 1	180210		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	3.61	3.61	0.00
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		3.61	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	3.61	
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	48.11	48.11	0.00
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		48.11	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	48.11	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	-33.61	0.00	0.00	-33.61
1124 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	140.90	140.90	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		116.56	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	116.56	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.39	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	0.39	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		23.95	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	23.95	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	7,446.55	7,446.55	0.00
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		1,050.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	1,050.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		1,294.00	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		0.00	1,294.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		4,682.55	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	4,682.55	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		420.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	420.00	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	213.62	213.62	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		213.62	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	213.62	
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	306.89	306.89	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		82.00	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	82.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		27.71	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	27.71	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		54.26	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	54.26	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		30.34	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	30.34	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		112.58	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	112.58	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	151.56	151.56	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		50.52	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	50.52	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		16.84	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	16.84	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		33.68	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	33.68	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		16.84	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	16.84	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		33.68	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	33.68	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,159.75	1,159.75	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		48.11	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	48.11	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		31.27	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	31.27	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		96.22	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	96.22	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		48.11	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		0.00	48.11	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		122.68	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	122.68	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	72.16	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		4.81	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	4.81	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		180.42	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	180.42	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		72.19	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		0.00	72.19	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		24.05	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	24.05	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		21.68	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		0.00	21.68	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		86.60	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	86.60	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		238.36	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	238.36	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		113.09	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	113.09	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	240.00	240.00	0.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	04/10/2022		36.00	0.00	
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	04/10/2022		0.00	36.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		12.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	12.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		12.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		0.00	12.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		12.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	12.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		12.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		0.00	12.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		48.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	48.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		24.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		0.00	24.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		12.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	12.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		48.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	48.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		12.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	12.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		12.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	12.00	
1124 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	129.87	129.87	0.00
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		43.29	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	43.29	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		28.86	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	28.86	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		57.72	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	57.72	
1124 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	48.11	48.11	0.00
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		48.11	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	48.11	
1124 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL		-11.20	0.00	0.00	-11.20
1124 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		0.00	920.67	920.67	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		245.99	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	245.99	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		83.13	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	83.13	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		162.78	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	162.78	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		91.03	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	91.03	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		337.74	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	337.74	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	454.66	454.66	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		151.55	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	151.55	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		50.52	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	50.52	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		101.03	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	101.03	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		50.52	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	50.52	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		101.04	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	101.04	
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	3,479.23	3,479.23	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		144.33	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	144.33	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		93.81	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	93.81	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		288.66	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	288.66	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		144.33	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		0.00	144.33	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		368.04	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	368.04	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		216.49	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	216.49	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		14.43	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	14.43	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		541.26	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	541.26	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		216.57	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		0.00	216.57	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		72.16	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	72.16	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022		65.03	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022		0.00	65.03	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		259.79	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	259.79	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		715.08	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	715.08	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		339.25	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	339.25	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	720.00	720.00	0.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		108.00	0.00	
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		0.00	108.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		36.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	36.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		36.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		0.00	36.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		36.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	36.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		36.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	36.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		144.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	144.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		72.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	72.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		36.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	36.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		144.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	144.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		36.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	36.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		36.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	36.00	
1124 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	389.70	389.70	0.00
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		129.90	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	129.90	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		86.60	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	86.60	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		173.20	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	173.20	
1124 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	144.33	144.33	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		144.33	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	144.33	
1124 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		-11.20	0.00	0.00	-11.20
			SOLVENCIA FISCAL					
1124 4			Derechos		0.00	40,806.80	40,806.80	0.00
1124 4	410101		Por concesión de lotes de panteones		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	6,137.75	6,137.75	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		1,639.92	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	1,639.92	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		554.23	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	554.23	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		1,085.20	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	1,085.20	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		606.86	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	606.86	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		2,251.54	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	2,251.54	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	23,194.98	23,194.98	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		962.20	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	962.20	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		625.43	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	625.43	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		1,924.40	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	1,924.40	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		962.20	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		0.00	962.20	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		2,453.61	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	2,453.61	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		1,443.26	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	1,443.26	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		96.22	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	96.22	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		3,608.40	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	3,608.40	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		1,443.80	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		0.00	1,443.80	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		481.08	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	481.08	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		433.54	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		0.00	433.54	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		1,731.96	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	1,731.96	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		4,767.16	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	4,767.16	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		2,261.72	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	2,261.72	
1124 4	430101		Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	430103		Servicios de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	2,597.94	2,597.94	0.00
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		865.98	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	865.98	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		577.32	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	577.32	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,154.64	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	1,154.64	
1124 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	3,030.93	3,030.93	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		1,010.31	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	1,010.31	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		336.77	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	336.77	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		673.54	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	673.54	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		336.77	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	336.77	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		673.54	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	673.54	
1124 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	72.17	72.17	0.00
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		72.17	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	72.17	
1124 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		720.00	0.00	
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		0.00	720.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		240.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	240.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		240.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		0.00	240.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		240.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	240.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		240.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	240.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		960.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	960.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		480.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	480.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		240.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	240.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		960.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	960.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		240.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	240.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		240.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	240.00	
1124 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	962.20	962.20	0.00
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		962.20	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	962.20	
1124 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	10.83	10.83	0.00
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		10.83	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	10.83	
1124 5			Productos	0.00	2,626.16	2,626.16	0.00
1124 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	0.00	59.86	59.86	0.00
IA	19	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040891		59.86	0.00	
IA	19	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040891		0.00	59.86	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	0.00	22.49	22.49	0.00
IA	28	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040904		22.49	0.00	
IA	28	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040904		0.00	22.49	
1124 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	0.00	1.11	1.11	0.00
IA	32	11/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:01630409158		1.11	0.00	
IA	32	11/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:01630409158		0.00	1.11	
1124 5 510111			RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	0.00	2,542.70	2,542.70	0.00
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022		2,536.17	0.00	
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022		0.00	2,536.17	
IA	2	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022,		6.32	0.00	
IA	2	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022,		0.00	6.32	
IA	17	13/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022		0.21	0.00	
IA	17	13/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022		0.00	0.21	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	43,091.25	43,091.25	0.00
1124 6 610101			Multas.	0.00	5,742.78	5,742.78	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		405.84	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	405.84	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		312.75	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	312.75	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		315.08	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	315.08	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		619.55	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	619.55	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		3,068.20	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	3,068.20	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,021.36	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	1,021.36	
1124 6 610103			Rezagos.	0.00	2,240.30	2,240.30	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		99.82	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	99.82	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		269.28	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	269.28	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		1,871.20	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	1,871.20	
1124 6 610104			Recargos	0.00	353.01	353.01	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		23.36	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	23.36	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		42.98	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	42.98	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		43.36	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	43.36	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		22.33	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	22.33	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		80.56	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	80.56	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		140.42	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	140.42	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	486.95	486.95	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		96.22	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	96.22	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		390.73	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	390.73	
1124 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610107			Otros aprovechamientos	0.00	0.82	0.82	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.33	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	0.33	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.33	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	0.33	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.01	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	0.01	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		-0.16	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	-0.16	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.12	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	0.12	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		-0.61	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	-0.61	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.54	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	0.54	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.13	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	0.13	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.13	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	0.13	
1124 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	25,014.12	25,014.12	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		923.70	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	923.70	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		1,385.55	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	1,385.55	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		13,776.25	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	13,776.25	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		384.88	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	384.88	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		461.80	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	461.80	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		2,309.28	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	2,309.28	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		3,694.42	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	3,694.42	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		1,616.44	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	1,616.44	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		461.80	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	461.80	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	700.00	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		700.00	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	700.00	
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	640.82	640.82	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		640.82	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	640.82	
1124 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	745.14	745.14	0.00
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		31.50	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	31.50	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		465.84	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		0.00	465.84	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		247.80	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	247.80	
1124 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	935.00	935.00	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		55.00	0.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	55.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		275.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	275.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		605.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	605.00	
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	324.97	324.97	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		324.97	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	324.97	
1124 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	3,194.29	3,194.29	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		18.22	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	18.22	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		135.74	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	135.74	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		29.73	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	29.73	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		29.73	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	29.73	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		235.05	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	235.05	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		2,481.04	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	2,481.04	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		264.78	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	264.78	
1124 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610413			APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	2,713.05	2,713.05	0.00
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		2,713.05	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	2,713.05	
<b>1125</b>			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
1125 1			CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000003			CAJA CHICA 2022	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 1 000003 000001			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>232,918.08</b>	<b>382.95</b>	<b>0.00</b>	<b>233,301.03</b>
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	232,918.08	382.95	0.00	233,301.03
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	23,366.32	0.00	0.00	23,366.32
1129 1 002022			SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	8,027.89	382.95	0.00	8,410.84
D	71	15/10/2022	CARGO DE NOMINA Q19		382.95	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	53,201,340.41	696,356.75	0.00	53,897,697.16
1231			Terrenos	24,081,574.87	0.00	0.00	24,081,574.87
1231 1			Terrenos	24,081,574.87	0.00	0.00	24,081,574.87
1231 1 000001			ADQUISICION EN ADMINISTRACION ACTUAL	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001			ADQUISICION DE TERRENOS DEL EJERCICIO	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001 000003			RELLENO SANITARIO (BASURON)	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000002			HACIENDA	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
1231 1 000002 000001			TESORERIA MUNICIPAL	23,856,148.87	0.00	0.00	23,856,148.87
1231 1 000002 000001 000001			TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA (009-000-001-064-005-001)	371,718.75	0.00	0.00	371,718.75
1231 1 000002 000001 000002			AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000002 000001 000003			POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002 000001 000004			AERODROMO	1,776,890.00	0.00	0.00	1,776,890.00
1231 1 000002 000001 000005			PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAÑEDO (009-000-001-015-001-001)	765,692.12	0.00	0.00	765,692.12
1231 1 000002 000001 000006			PLAZUELA CENTRO (009-000-002-011-001-001)	1,565,276.64	0.00	0.00	1,565,276.64
1231 1 000002 000001 000007			PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS (009-000-001-069-004-001)	147,778.20	0.00	0.00	147,778.20
1231 1 000002 000001 000008			UNIDAD DEPORTIVA (009-000-002-038-001-001)	19,130,087.52	0.00	0.00	19,130,087.52
1231 1 000002 000001 000009			TERRENO PANTEON EL POTRERO (009-001-001-001-103-001)	43,705.64	0.00	0.00	43,705.64
1233			Edificios no Habitacionales	11,497,351.11	0.00	0.00	11,497,351.11
1233 1			ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001			BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001 000007			JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO CAÑEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 2			HACIENDA	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
1233 2 000001			TESORERIA MUNICIPAL	10,416,395.19	0.00	0.00	10,416,395.19
1233 2 000001 000001			PALACIO MUNICIPAL (000-000-001-026-004-001)	1,488,279.65	0.00	0.00	1,488,279.65
1233 2 000001 000002			MERCADO MUNICIPAL (009-000-001-027-001-001)	2,987,751.80	0.00	0.00	2,987,751.80
1233 2 000001 000003			RASTRO MUNICIPAL (009-000-002-034-002-001)	307,435.28	0.00	0.00	307,435.28
1233 2 000001 000004			SALON DE USOS MULTIPLES (009-000-002-013-002-001)	3,269,121.55	0.00	0.00	3,269,121.55
1233 2 000001 000005			CASA DE LA CULTURA (009-000-001-025-003-001)	1,202,674.57	0.00	0.00	1,202,674.57
1233 2 000001 000006			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (009-000-001-025-002-001)	1,161,132.34	0.00	0.00	1,161,132.34
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,622,414.43	696,356.75	0.00	18,318,771.18
1235 1			Edificación Habitacional en Proceso	0.00	696,356.75	0.00	696,356.75
1235 1 000911			FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	0.00	696,356.75	0.00	696,356.75
1235 1 000911 002022			FAIS 2022	0.00	696,356.75	0.00	696,356.75
1235 1 000911 002022 000001			CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	696,356.75	0.00	696,356.75
DD	46	11/10/2022	1017806  ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO DE OBRA SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		696,356.75	0.00	
1235 2			Edificación no Habitacional en Proceso	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2 000911			FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 2 000911 000032			OBRAS FAIS 2022	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2	000911 000032	000001	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE USUS MULTIPLES JESUS AGUILAR PADILLA		796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso		100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
1235 3	000005		OBRAS PUBLICA DIRECTA		100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
1235 3	000005 000001		ALUMBRADO EN CAMELLON DE CALLE LEYVA SOLANO		100,038.40	0.00	0.00	100,038.40
1235 4			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4	000911		FAIS 2022		747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4	000911 000018		REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN EL CAMINO DE SABINO A LA CIRUELITA		747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
1235 4	000911 000018 000001		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso		15,978,440.29	0.00	0.00	15,978,440.29
1235 5			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)		8,581,622.66	0.00	0.00	8,581,622.66
1235 5	000911 000007		EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE MEZCALTITAN CONTRATO 010CS2017/PR		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 5	000911 002020		FAIS 2020		0.60	0.00	0.00	0.60
1235 5	000911 002020 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SINDICATURA CENTRAL)		0.60	0.00	0.00	0.60
1235 5	000911 002022		FAIS 2022		8,581,622.06	0.00	0.00	8,581,622.06
1235 5	000911 002022 000001		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ		279,803.44	0.00	0.00	279,803.44
1235 5	000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE VADO LAVADERO EN CAMINO A LOS MOLINOS - LOS CARRICITOS		156,576.65	0.00	0.00	156,576.65
1235 5	000911 002022 000003		PAVIMENTACION DE EMPREDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACCESO A CALAFATO		771,015.56	0.00	0.00	771,015.56
1235 5	000911 002022 000004		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO CHUCHUPIRA-PALO VERDE , MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA.		139,343.81	0.00	0.00	139,343.81
1235 5	000911 002022 000005		REHABILITACION DE CAMINO RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA ,COSALA, SINALOA .		279,930.26	0.00	0.00	279,930.26
1235 5	000911 002022 000006		EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA		1,257,645.97	0.00	0.00	1,257,645.97
1235 5	000911 002022 000007		PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL SECTOR ACEESO, EN VODO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA.		1,060,155.67	0.00	0.00	1,060,155.67
1235 5	000911 002022 000008		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO CHUCHUPIRA - PALO VERDE, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA.,		258,781.33	0.00	0.00	258,781.33
1235 5	000911 002022 000009		:CONSTRUCCION DE VADO (LAVADERO) EN EL CAMINO LOS MOLINOS -LOS CARRICITOS OS, MUNICIPIO DE COSALA , SINALOA.		290,785.22	0.00	0.00	290,785.22
1235 5	000911 002022 000010		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA COSALA SINALOA.		519,870.48	0.00	0.00	519,870.48
1235 5	000911 002022 000011		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA COSALA SINALOA		519,634.97	0.00	0.00	519,634.97
1235 5	000911 002022 000012		EMPEDRADO EN CALLE ROSARIO CALDERON		623,958.46	0.00	0.00	623,958.46
1235 5	000911 002022 000013		EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LOMITAS		878,175.25	0.00	0.00	878,175.25
1235 5	000911 002022 000014		EMPEDRADO EN CALLE JAZMIN COLONIA SIERRA MOJADA		497,986.36	0.00	0.00	497,986.36
1235 5	000911 002022 000015		EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SECTOR DE LA COYOTERA		1,047,958.63	0.00	0.00	1,047,958.63
1235 5	000945		FONDO MINEROS		7,396,817.63	0.00	0.00	7,396,817.63
1235 5	000945 002021		FONDO MINEROS OBRAS 2021		5,489,919.21	0.00	0.00	5,489,919.21



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000945 002021 000001		CONSTRUCCION DE 864 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 8 320 ML GUARNICIONES TIPO L CALLE PRINCIPALDE LA LOCALIDAD LAS HABAS	772,233.10	0.00	0.00	772,233.10
1235 5 000945 002021 000002		CONSTRUCCION DE 622 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 250 ML DE GUARNICIONES TIPO L CALLE LA CLAVELLINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	988,077.62	0.00	0.00	988,077.62
1235 5 000945 002021 000003		CONSTRUCCION DE 891 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 195 ML DE GUARNICIONES EN LA CALLE NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	765,541.50	0.00	0.00	765,541.50
1235 5 000945 002021 000004		CONSTRUCCION DE 1288 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 600 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE PADILLA	1,240,489.94	0.00	0.00	1,240,489.94
1235 5 000945 002021 000005		CONSTRUCCION DE 1741 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 611 ML DE GUARNICIONES TIPO L EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	1,723,577.05	0.00	0.00	1,723,577.05
1235 5 000945 002022 000001		FONDO MINEROS OBRAS 2022	1,906,898.42	0.00	0.00	1,906,898.42
1235 5 000945 002022 000001		CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 208ML DE GUARNICIONES TIPO L EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN	536,469.81	0.00	0.00	536,469.81
1235 5 000945 002022 000002		EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO 1351 M2 Y 835.90 ML DE GUARNICIONES CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMO A	1,370,428.61	0.00	0.00	1,370,428.61
<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>26,616,033.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,616,033.29</b>
<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>2,207,495.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,207,495.27</b>
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,189,562.66	0.00	0.00	1,189,562.66
1241 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	240,108.17	0.00	0.00	240,108.17
1241 1 000011 000001		ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PDCIA.)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241 1 000011 000003		REFRIGERADOR SUPERMATIC C/BLANCO (PDCIA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000011 000004		SILLON VISITA PIEL MODELO OHV-48	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
1241 1 000011 000005		MESA ESPECIAL DE CONSEJO DE 1.20 DE DIAMETRO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
1241 1 000011 000007		4 SILLONES DE VISITA TRINEO PIEL MODELO OTLV-48	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
1241 1 000011 000008		PENINSULA EJEC.DE 1.40 X 0.60 C/NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000011 000009		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000011 000010		2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
1241 1 000011 000011		AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241 1 000011 000012		MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS	15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
1241 1 000011 000013		11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68	25,149.96	0.00	0.00	25,149.96
1241 1 000011 000014		COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000011 000015		JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241 1 000011 000016		NICHO PARA BANDERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1241 1 000011 000018		LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000011 000020		UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000011 000021		LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000011 000022		CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 000011 000025		LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000011 000030		2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000011 000031		MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000011 000037		ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000011 000043		BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000011 000051	CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
	1241 1 000011 000070	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
	1241 1 000011 000071	TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
	1241 1 000011 000074	TELEFONO ALAMBRIKO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
	1241 1 000011 000216	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
	1241 1 000011 000220	TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
	1241 1 000011 000221	MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
	1241 1 000011 000222	MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	1241 1 000011 000223	TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H	3,011.94	0.00	0.00	3,011.94
	1241 1 000011 000224	MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS (EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
	1241 1 000011 000225	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (EDIFICIO CASA DE LA CULTURA)	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
	1241 1 000011 000226	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 1 000011 000227	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 1 000011 000228	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 1 000011 000229	SILLA RUSTICA ACOJINABLE VINO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
	1241 1 000011 000230	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 1 000011 000231	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 1 000011 000232	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 1 000011 000233	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 1 000011 000234	SILLA ACOJINABLE DESLIZANTE VINO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	1241 1 000011 000235	MESA DE MADERA CON CAJONES VINO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
	1241 1 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	37,492.40	0.00	0.00	37,492.40
	1241 1 000012 000001	ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
	1241 1 000012 000002	SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
	1241 1 000012 000003	LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA)	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
	1241 1 000012 000004	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
	1241 1 000012 000008	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORIEN	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	1241 1 000012 000014	DVD DK-162 (SECRETARIA)	800.00	0.00	0.00	800.00
	1241 1 000012 000022	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
	1241 1 000012 000025	VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
	1241 1 000012 000026	VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
	1241 1 000012 000027	SILLA BASICA DE OFIC MATE NG	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
	1241 1 000012 000028	TRITURADORA DE PAPEL ELECTRICA	1,641.40	0.00	0.00	1,641.40
	1241 1 000013	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	106,982.26	0.00	0.00	106,982.26
	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 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 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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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	111,234.42	0.00	0.00	111,234.42
1241 1 000021 000001	ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000021 000002	CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000003	CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000021 000004	ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000011	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000021 000012	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000013	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000014	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000017	PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000018	PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000019	LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000020	LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000021	MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1241 1 000021 000025	LOCKET METALICO 5 ENTREPAÑOS	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000021 000028	CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1 000021 000030	SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO	399.02	0.00	0.00	399.02
1241 1 000021 000034	BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000021 000051	LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1 000021 000580	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000021 000581	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241 1 000021 000585	RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
1241 1 000021 000586	SILLA GENOVA NEGRA	369.01	0.00	0.00	369.01
1241 1 000021 000588	LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241 1 000021 000591	TELEFONO ALAMBRICO	239.00	0.00	0.00	239.00
1241 1 000021 000592	DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTIVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 1 000021 000597	SILLA GAMER ECONOMICA RECLINABLE ERGONOMICA ALTURA AJUSTABLE	2,729.00	0.00	0.00	2,729.00
1241 1 000021 000598	SILLA DE DIBUJO C/DESCANSA BRAZOS ALTA	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241 1 000021 000599	MINI SPLIT MIRAGE LIFE 2 TON	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1241 1 000021 000600	TRITURADORA MEMBER'S MARK MODELO: C249-A	4,159.75	0.00	0.00	4,159.75
1241 1 000021 000601	MINI SPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
1241 1 000031	DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	41,942.56	0.00	0.00	41,942.56
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 000042	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000043	GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000044	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000045	GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
	1241 1 000031 000051	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
	1241 1 000031 000078	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000079	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000080	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 000081	MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
	1241 1 000031 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 ESPAÑOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000038	BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000039	BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000040	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000041	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
	1241 1 000041 000042	MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
	1241 1 000041 000043	TELEFONO ALAMBRCO	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	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
	1241 1 000047 000001	SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
	1241 1 000050	COORDINACION DE SALUD	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
	1241 1 000050 000001	MINISPLIT MIRAGE 220V	7,973.93	0.00	0.00	7,973.93
	1241 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	293,837.13	0.00	0.00	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,543.93	0.00	0.00	16,543.93
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 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 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 000049			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000050			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000051			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000052			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000054			ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241 1 000911 000056			NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000057		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000058		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000059		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000060		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000061		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000063		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000064		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000065		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000066		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	2.14	0.00	0.00	2.14
1241 1 000911 000067		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000068		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000069		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.72	0.00	0.00	925.72
1241 1 000911 000070		SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.65	0.00	0.00	925.65
1241 1 000911 000071		VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1 000911 000072		CONDENSADORA ABS X3 2TON	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
		CXF261J8041707222				
1241 1 000911 000073		EVAPORADORA ABS X3 2 TON	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
		EXF261J8041707290				
1241 1 000911 000074		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
		CXF121J8041719503				
1241 1 000911 000075		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
		CXF121J8041718884				
1241 1 000911 000076		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
		EXF121J8071718616				
1241 1 000911 000077		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
		EXF121J8071714281				
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	977,055.37	0.00	0.00	977,055.37
1241 3 000002 000068		MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD	6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
		HDMI BOCINA NEGRO				
1241 3 000003 000023		IMPRESORA EPSON L3210	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000003 000026		PCGHIA 3020 INTEL CORE I7 OCTA CORE	33,446.28	0.00	0.00	33,446.28
		8GB DE RAM 500GB CON SISTEMA WIN10				
1241 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,872.60	0.00	0.00	40,872.60
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 000011 000221		IMPRESORA EPSON L3251	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20
1241 3 000011 000222		IMPRESORA EPSON L6270	15,056.80	0.00	0.00	15,056.80
1241 3 000011 000223		TRITURADOR DE PAPEL ELECTRICA	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
		MEMBER'S MARK MODELO C249/A				
1241 3 000012		SECRETARIA	55,767.24	0.00	0.00	55,767.24
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 000008		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
		MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5				
		2.9 GHZ DDR4 500GB SSD				
1241 3 000012 000009		MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS	3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
		CURVO				
1241 3 000012 000010		IMPRESORA EPSON MODELO L3210	8,249.92	0.00	0.00	8,249.92
1241 3 000012 000011		IMPRESORA EPSON MODELO L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	26,643.67	0.00	0.00	26,643.67
1241 3 000013 000012		MONITOR 24" NEGRO P/PC	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
1241 3 000013 000013		IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150	6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
1241 3 000013 000014		MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
1241 3 000013 000015		CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE	11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
		MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5				
		2.9 GHZ DDR4 500GB SSD				
1241 3 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
		ECONOMICO				
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	13,268.70	0.00	0.00	13,268.70
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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	1241 3 000015	000005	IMPRESORA EPSON MODELO L3251		8,404.20	0.00	0.00	8,404.20
	1241 3 000016		DIRECCION DE TURISMO		29,116.16	0.00	0.00	29,116.16
	1241 3 000016	000004	NOBREACK (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 000016	000006	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL		15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
	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		474,943.15	0.00	0.00	474,943.15
	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	000047	MULTIFUNCIONAL EPSON L575		6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
	1241 3 000021	000048	IMPRESORA EPSON L3110		5,581.34	0.00	0.00	5,581.34
	1241 3 000021	000049	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS		4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021	000050	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS		4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021	000051	MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105		11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
	1241 3 000021	000052	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS		4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021	000053	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS		4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021	000054	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS		4,039.12	0.00	0.00	4,039.12
	1241 3 000021	000055	IMPRESORA EPSON 3110		5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
	1241 3 000021	000056	IMPRESORA EPSON 3110		5,579.31	0.00	0.00	5,579.31
	1241 3 000021	000057	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
	1241 3 000021	000058	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
	1241 3 000021	000059	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
	1241 3 000021	000060	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
	1241 3 000021	000061	CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA		14,512.08	0.00	0.00	14,512.08
	1241 3 000021	000062	NO BREAK TRIPP-LITE SMART 1500 LCD PARA TORRE		8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
	1241 3 000021	000063	CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5 2.9 GHZ DDR4 500GB SSD		11,679.96	0.00	0.00	11,679.96
	1241 3 000021	000064	MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS CURVO		3,942.00	0.00	0.00	3,942.00
	1241 3 000021	000065	PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB		18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
	1241 3 000021	000066	PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB		18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
	1241 3 000021	000068	MONITOR GHIA 23.8 PULG FULL HD HDMI BOCINA NEGRO		6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
	1241 3 000021	000069	IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI		8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
	1241 3 000021	000070	IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK L3250 WIFI		8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
	1241 3 000021	000072	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO		25,297.28	0.00	0.00	25,297.28
	1241 3 000021	000073	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRO		6,795.28	0.00	0.00	6,795.28
	1241 3 000021	000074	PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB		18,502.00	0.00	0.00	18,502.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000021	000075	PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240 GB	18,502.00	0.00	0.00	18,502.00
1241 3 000021	000597	SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER EDGE 720	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
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	83,043.24	0.00	0.00	83,043.24
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 000041	000027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	14,845.68	0.00	0.00	14,845.68
1241 3 000041	000028	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
1241 3 000041	000029	MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD HDMI BOCINA NEGRA	5,709.52	0.00	0.00	5,709.52
1241 3 000041	000030	PC GHIA 2971 INTEL CORE I7 OCTA CORE 16GB DE RAM DISCO 1TB	32,144.76	0.00	0.00	32,144.76
1241 3 000041	000031	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270	15,052.16	0.00	0.00	15,052.16
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	165,111.30	0.00	0.00	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	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	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	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	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009		FONDOS FEDERALES	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009	000912	FORTAMUN	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1241 9 000009	000912 000001	SISTEMA DE ALARMA SONORA CON SENSORES DE PUERTA Y MOVIMIENTO, WIFI	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	77,591.76	0.00	0.00	77,591.76
1242 2		Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011	000001	BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011	000002	EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	10,742.82	0.00	0.00	10,742.82



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	<b>5,780,315.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,780,315.11</b>
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	5,780,315.11	0.00	0.00	5,780,315.11
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.	446,514.00	0.00	0.00	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 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-	3,586,630.11	0.00	0.00	3,586,630.11
1244 1 000041 000001		AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
1244 1 000041 000002		CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1 000041 000004		PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298	343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244 1 000041 000005		PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541042	202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244 1 000041 000006		PICK-UP CHEV.2000 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
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
1244 1 000041 000038		VEHICULO FORD-F350 XL 6.2L 16V V8, AUTOMATICO 10 VEL, TELA, 8 CILINDROS CAPACIDAD 3,700KG COLOR: BLANCO OXFORD SERIE:1FDRF3G68NED62276	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	<b>227,475.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,475.05</b>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	127,984.24	0.00	0.00	127,984.24
1245 3 000001		DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	127,984.24	0.00	0.00	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 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
<b>1246</b>		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>18,276,176.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,276,176.10</b>
1246 1		Maquinaria y Equipo Agropecuario	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1 000042		TALLER MUNICIPAL	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1 000042 000001		MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción	17,459,975.30	0.00	0.00	17,459,975.30
1246 3 000004		DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	17,452,760.97	0.00	0.00	17,452,760.97
1246 3 000004 000001		MOTOCOCHF.CATERPILLAR 140-B S-61S477	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246 3 000004 000004		PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246 3 000004 000005		TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096	267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246 3 000004 000006		TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B	1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246 3 000004 000007		CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246 3 000004 000008		CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246 3 000004 000009		CAMION RECOLECTOR NAVIS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 3 000004 000012		TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016	535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246 3 000004 000015		VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246 3 000004 000020		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
1246 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
1246 3 000911 000001		ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246 3 000911 000002		GPS GARMIN ETREX 30X 471050430	5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	42,774.99	0.00	0.00	42,774.99
1246 4 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000011 000001		MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000015		SINDICO PROCURADOR	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000015 000001		MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4 000912		FORTAMUN	23,096.99	0.00	0.00	23,096.99
1246 4 000912 000001		AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
1246 4 000912 000002		ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
1246 4 000912 000003		MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 4 000912 000004		REFRIGERADOR 10P MABE RMA1025VMXE0 G	7,198.99	0.00	0.00	7,198.99
1246 5		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	284,512.15	0.00	0.00	284,512.15
1246 5 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000011 000005		CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
1246 5 000012 000004		GRABADORA DE VOZ SONY ICD-PX470 MICRO SD	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
1246 5 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000041 000006		TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	259,735.15	0.00	0.00	259,735.15
1246 5 000912 000001		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000003		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000004		RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
1246 5 000912 000005		ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6	4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
1246 5 000912 000009		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000010		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000011		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000012		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000013		RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912 000015		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000016		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000017		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000018		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000019		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000020		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000021		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000022		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000023		CAMARAS DE VIGILANCIA	120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
1246 5 000912 000024		DVR 8 CANALES HICKVISION	11,348.28	0.00	0.00	11,348.28
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	395,780.46	0.00	0.00	395,780.46
1246 7 000021		TESORERIA MUNICIPAL	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
1246 7 000021 000001		BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP 900W 12604 TRUPER BOS-1-1/2SP	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
1246 7 000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	46,589.00	0.00	0.00	46,589.00
1246 7 000031 000001		HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
1246 7 000031 000002		MOCHILA COLAPSABLE GUARANY FLEXIBLE 5 GL	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1246 7 000031 000003		MOCHILA PARA ABATIR INCENDIOS FORESTALES RIGIDA GUARANY	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1246 7 000031 000004		MOCHILA PARA ABATIR INCENDIOS FORESTALES RIGIDA GUARANY	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1246 7 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	347,676.46	0.00	0.00	347,676.46
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 000007		GATO HIDRAULICO OMEGA DE 20 TONS.	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
1246 7 000041 000010		ROTMARTILLO	5,249.02	0.00	0.00	5,249.02
1246 7 000041 000015		MOLDE PARA ADOQUIN TABASCO	918.37	0.00	0.00	918.37
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 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 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
1246 7 000041 000084		DESBROZADORA DESMALEZADORA FS 38 41400112336	4,068.17	0.00	0.00	4,068.17



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000041 000085		CORTASETOS STIHL HS 45	7,694.99	0.00	0.00	7,694.99
1246 7 000041 000086		MOTOSIERRA STIHL TELESCOPICA HY 105-12"	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1246 7 000041 000087		CASTASETOS STIHL HS 45	8,050.01	0.00	0.00	8,050.01
1246 7 000041 000088		ACOPEL HL 145 KA 85 R COMPLETO	6,159.99	0.00	0.00	6,159.99
1246 7 000041 000089		MOTOGUADANA STIHL FS R SIN CUERNOS	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
1246 7 000041 000090		MOTOGUADANA STIHL MS250 18 325 1.6 RS	9,094.40	0.00	0.00	9,094.40
1246 7 000041 000091		ESCALERA 499-32N EXTENSION 9.75 M.A.	18,263.72	0.00	0.00	18,263.72
1246 7 000041 000092		ESCALERAS CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17	11,390.50	0.00	0.00	11,390.50
1246 7 000041 000093		CINTO PORTA HERRAMIENTA CON COJIN	4,413.42	0.00	0.00	4,413.42
1246 7 000041 000094		ESCALERA CONVERTIBLE DE ALUMINIO C-2284-17	11,390.50	0.00	0.00	11,390.50
1246 7 000041 000095		AMOLADORA GW 25-320 BOSCH, SERIE 12500061	6,799.92	0.00	0.00	6,799.92
1246 7 000041 000096		PP900 SIERRA DE ALTURA 7010-882-0700	5,924.99	0.00	0.00	5,924.99
1246 7 000041 000097		MOTOGUADANA STIHL FS 120R	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
1246 7 000041 000098		MOTOGUADANA STIHL FS 55 R SIN	7,500.03	0.00	0.00	7,500.03
1246 7 000041 000099		4243-740-5101 ACOPLA HL 145 KA 85 R COMPLETO	6,749.99	0.00	0.00	6,749.99
1246 7 000041 000100		TELEMETRO LASER GLM 120C BOSCH, SERIE 126206636	12,374.88	0.00	0.00	12,374.88
1246 9		Otros Equipos	78,795.60	0.00	0.00	78,795.60
1246 9 000041		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	78,795.60	0.00	0.00	78,795.60
1246 9 000041 000001		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000002		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000003		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000004		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000005		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA MERCADO MUNICIPAL	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000006		MAQUINA PARA CONTROL DE ACCESOS CON MONEDERO MULTIMONEDA MERCADO MUNICIPAL	9,001.60	0.00	0.00	9,001.60
1246 9 000041 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP	24,786.00	0.00	0.00	24,786.00
<b>1247</b>		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	<b>46,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,980.00</b>
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
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
1247 1 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
1247 1 000041 000001		PLACA CONMEMORATIVA DE BRONCE PARA CAMELLON CALLE: GABRIEL LEYVA SOLANO	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
<b>1250</b>		Activos Intangibles	<b>325,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,888.00</b>
<b>1251</b>		Software	<b>325,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,888.00</b>
1251 1		SISTEMA 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
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>1,828,486.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,828,486.10</b>
<b>1261</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	<b>11,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,136.00</b>
1261 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1 000001		Viviendas	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>1,817,140.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817,140.16</b>
1263 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,817,140.16	0.00	0.00	1,817,140.16
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	28,032.27	0.00	0.00	28,032.27
1263 1 000007		Cámaras Fotográficas y de Video	-985.09	0.00	0.00	-985.09





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA:  
04:28:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-4,384.04	0.00	0.00	-4,384.04
1263 1 000025		Otros Equipos	-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
1263 1 000511		Muebles de Oficina y Estantería	63,778.12	0.00	0.00	63,778.12
1263 1 000512		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	4,837.88	0.00	0.00	4,837.88
1263 1 000515		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-71,848.67	0.00	0.00	-71,848.67
1263 1 000519		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	32,160.88	0.00	0.00	32,160.88
1263 1 000521		Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60
1263 1 000522		Aparatos Deportivos	9,577.80	0.00	0.00	9,577.80
1263 1 000523		Cámaras Fotográficas y de Video	-1,380.81	0.00	0.00	-1,380.81
1263 1 000529		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,476.36	0.00	0.00	10,476.36
1263 1 000541		Automóviles y Equipo Terrestre	233,514.82	0.00	0.00	233,514.82
1263 1 000551		Equipo de Defensa y Seguridad	-434,447.90	0.00	0.00	-434,447.90
1263 1 000563		Maquinaria y Equipo de Construcción	2,170,774.35	0.00	0.00	2,170,774.35
1263 1 000564		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	11,619.85	0.00	0.00	11,619.85
1263 1 000565		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	46,816.38	0.00	0.00	46,816.38
1263 1 000567		Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,566.73	0.00	0.00	14,566.73
<b>1265</b>		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	<b>209.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209.94</b>
1265 1		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1 000001		Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>44,855,339.50</b>	<b>4,368,872.98</b>	<b>4,048,231.28</b>	<b>44,534,697.80</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>15,586,914.38</b>	<b>1,746,236.70</b>	<b>934,220.70</b>	<b>14,774,898.38</b>
2111 1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,586,914.38	1,746,236.70	934,220.70	14,774,898.38
2111 1 000001		SUELDOS Y SALARIOS	1,890,254.44	1,746,236.70	453,994.40	598,012.14
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	927,062.09	0.00	0.00	927,062.09
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		AGUINALDO 2021	560,637.03	0.00	0.00	560,637.03
2111 1 000001 000008 000005 000001		AGUINALDO 2021 PERSONAL ORDINARIO	560,037.01	0.00	0.00	560,037.01
2111 1 000001 000008 000005 000002		BONO NAVIDEÑO 2020 PERSONAL ORDINARIO	0.02	0.00	0.00	0.02
2111 1 000001 000008 000005 000003		AGUINALDO 2021 PERSONAL FORTAMUN	600.00	0.00	0.00	600.00
2111 1 000001 000009		FINIQUITOS LABORALES POR PAGAR	0.12	0.00	0.00	0.12
2111 1 000001 000009 000001		FINIQUITO LABORAL 2021	0.12	0.00	0.00	0.12
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	-90,511.39	3,097.71	0.00	-93,609.10
2111 1 000001 000017 000001		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	-90,511.39	3,097.71	0.00	-93,609.10
D	85	31/10/2022 RECLASIFICACION DE SALDO CUENTA SUELDOS POR PAGAR EJERCICIO 2021 AL 2022		3,097.71	0.00	
2111 1 000001 000018		SUELDOS POR PAGAR 2022	1,327,831.11	1,743,138.99	453,994.40	38,686.52
2111 1 000001 000018 000001		SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL ORDINARIO	1,327,831.11	1,330,739.67	41,595.08	38,686.52
D	42	03/10/2022 CARGO POR NOMINA Q18		1,233,105.38	0.00	
D	42	03/10/2022 CARGO POR NOMINA Q18		10,007.70	0.00	
D	42	03/10/2022 CARGO POR NOMINA Q18		20,845.78	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	03/10/2022	CARGO POR NOMINA Q18			6,237.31	0.00	
D	71	15/10/2022	NOMINA Q19 PENDIENTE DE PAGO			0.00	2,189.25	
D	71	15/10/2022	NOMINA Q19 PENDIENTE DE PAGO			0.00	6,036.37	
D	71	15/10/2022	NOMINA Q19 PENDIENTE DE PAGO			0.00	30,271.75	
D	85	31/10/2022	RECLASIFICACION DE SALDO CUENTA SUELDOS POR PAGAR EJERCICIO 2021 AL 2022			0.00	3,097.71	
ECT	1	04/10/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA EMPLEADOS SIN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EJERCICIO 2022			30,271.75	0.00	
ECT	4	14/10/2022	PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE EJERCICIO 2022			30,271.75	0.00	
2111 1 000001 000018 000002			SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL FORTAMUN		0.00	327,049.32	327,049.32	0.00
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			0.00	165,845.13	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			165,845.13	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			0.00	161,204.19	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			161,204.19	0.00	
2111 1 000001 000018 000003			SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	85,350.00	85,350.00	0.00
D	68	03/10/2022	CARGO POR NOMINA EXTRAORDINARIA Q18			0.00	42,350.00	
D	69	15/10/2022	CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q19			0.00	43,000.00	
ECT	2	04/10/2022	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE EJERCICIO 2022			42,350.00	0.00	
ECT	5	14/10/2022	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022			43,000.00	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES		13,586,659.54	0.00	480,226.30	14,066,885.84
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE		4,760,868.83	0.00	237,669.70	4,998,538.53
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 000006			APORTACIONES ISSSTE 2020		-252,975.35	0.00	0.00	-252,975.35
2111 1 000003 000001 000007			APORTACIONES ISSSTE 2021		2,118,743.42	0.00	0.00	2,118,743.42
2111 1 000003 000001 000008			APORTACIONES ISSSTE 2022		2,145,796.57	0.00	237,669.70	2,383,466.27
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	118,834.85	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	118,834.85	
2111 1 000003 000002			APORTACION FOVISSSTE		3,486,473.79	0.00	119,192.44	3,605,666.23
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		1,264,634.52	0.00	0.00	1,264,634.52
2111 1 000003 000002 000009			APORTACIONES FOVISSSTE 2022		1,076,126.74	0.00	119,192.44	1,195,319.18
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	59,596.22	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	59,596.22	
2111 1 000003 000003			APORTACION CONSAR		5,339,316.92	0.00	123,364.16	5,462,681.08
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		694,602.60	0.00	0.00	694,602.60
2111 1 000003 000003 000008			APORTACIONES CONSAR 2022		1,113,791.24	0.00	123,364.16	1,237,155.40
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	61,682.08	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	61,682.08	
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>4,605,048.94</b>	<b>1,679,154.91</b>	<b>2,080,526.39</b>	<b>5,006,420.42</b>
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES		3,782,832.11	1,056,573.34	1,366,534.31	4,092,793.08
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		189,940.33	0.00	9,744.00	199,684.33
2112 1 000001 000004			DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000005			MARIA MARGARITA AMARAL PADILLA		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		9,744.00	0.00	9,744.00	19,488.00
DD	11	14/10/2022	101036   BB			0.00	4,872.00	
			8162 14/10/2022 0000000.00 1.0000 017674 HOJAS MEMBRETADAS					
			OFIC					
DD	22	27/10/2022	101036			0.00	4,872.00	
			BB-8181 27/10/2022 0000672.00 1.0000 017707 HOJAS					
			MEMBRETADAS PARA					
2112 1 000001 000038			RAUL ARTURO REYES ROJO		939.60	0.00	0.00	939.60
2112 1 000001 000044			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		0.05	0.00	0.00	0.05
2112 1 000001 000046			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000001 000048			ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002			REFACCIONES Y ACCESORIOS		220,055.54	177,604.75	181,309.80	223,760.59
2112 1 000002 000004			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000002 000047			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)		41,836.02	0.00	0.00	41,836.02
2112 1 000002 000057			CADECO SA DE CV		0.27	43,431.79	43,431.79	0.27
D	66	11/10/2022	102056   FA 023299378 11/10/2022 0005990.59			43,431.79	0.00	
			1 017714					
DD	27	11/10/2022	102056   FA			0.00	43,431.79	
			023299378 11/10/2022 0005990.59 1.0000 017714 NEUMATICOS					
			PARA MOTOCO					
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		138,309.99	67,484.96	71,190.01	142,015.04
D	2	04/10/2022	102091   8A0C9 11/04/2022 00000510.34	1 016262		3,700.00	0.00	
D	2	04/10/2022	102091   9B1FF 11/04/2022 0000000000	1 016263		7,200.00	0.00	
D	2	04/10/2022	102091   C300C 11/04/2022 00001413.1	1 016332		10,244.96	0.00	
D	2	04/10/2022	102091   E27AE 11/04/2022 0000000000	1 016319		16,440.00	0.00	
D	2	04/10/2022	102091   06E8D 11/04/2022 0000000000	1 016333		15,270.00	0.00	
D	2	04/10/2022	102091   6AA07 11/04/2022 0002017.93	1 016331		14,630.00	0.00	
DD	68	31/10/2022	102091			0.00	10,800.00	
			5EA13 30/10/2022 0001489.66 1.0000 017961 ACEITE PICK-UP					
			CHEVROL					
DD	69	31/10/2022	102091			0.00	5,840.01	
			A6436 31/10/2022 0000805.52 1.0000 017962 REFACCIONES PARA					
			UNIDA					
DD	70	31/10/2022	102091			0.00	200.00	
			EA5C1 31/10/2022 0000027.59 1.0000 017964 SILICON SUPER GREY					
			PAR					
DD	71	31/10/2022	102091			0.00	32,250.00	
			1E04E 30/10/2022 0000000.00 1.0000 017965 ACEITE PARA CAMION					
			REC					
DD	76	31/10/2022	102091			0.00	22,100.00	
			EB35A 30/10/2022 0000000.00 1.0000 017963 ACEITE MOTOCONF					
			CATERP					
2112 1 000002 000093			LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ		433.84	0.00	0.00	433.84
2112 1 000002 000094			AGRO DESCUENTOS SA DE CV		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
D	51	28/10/2022	102094   F4 318 28/10/2022 0001517.24	1 017805		11,000.00	0.00	
DD	45	28/10/2022	102094   F4			0.00	11,000.00	
			318 28/10/2022 0001517.24 1.0000 017805 LLANTAS PARA CAMION					
			DE					
2112 1 000002 000096			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	13,688.00	13,688.00	0.00
D	89	26/10/2022	102096   2714 10/10/2022 0000001888	1 018401		13,688.00	0.00	
DD	94	10/10/2022	102096			0.00	13,688.00	
			2714 10/10/2022 0001888.00 1.0000 018401 LLANTAS PICK UP FORD					
			R					
2112 1 000002 000097			CHASAMA REFACCIONES SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000098			FROYLAN URI LUGO MARTINEZ		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	67	11/10/2022	1102098	B-2354 11/10/2022 00005793.1	1 017852	42,000.00	0.00		
DD	58	11/10/2022	1102098	B-2354 11/10/2022 0005793.10 1.0000 017852 REFACCION PARA VOLTEO		0.00	42,000.00		
2112 1 000002 000099				CARROCERIAS Y REMOLQUES CHANG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000002 000100				MARIA IRMA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000002 000101				JUAN DONATO ARTEAGA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112 1 000003				TALLERES EN GENERAL	243,690.61	37,376.10	29,597.24		235,911.75
2112 1 000003 000007				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	18,908.00	0.00	7,424.00		26,332.00
DD	9	01/10/2022	103007	90497 01/10/2022 0000720.00 1.0000 017673 REPARACION ARRANQUE E		0.00	5,220.00		
DD	24	24/10/2022	103007	4B4C0 24/10/2022 0000304.00 1.0000 017709 REPARACION DE LLAVE PA		0.00	2,204.00		
2112 1 000003 000011				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	23,787.65	23,787.65	10,040.62		10,040.62
D	1	04/10/2022	103011	A374 14/09/2022 00000905.6	1 017415	6,494.84	0.00		
D	1	04/10/2022	103011	A375 14/09/2022 0000000000	1 017417	4,303.11	0.00		
D	1	04/10/2022	103011	A376 14/09/2022 0000000000	1 017412	12,989.70	0.00		
DD	32	04/10/2022	103011	A-382 04/10/2022 0000000.00 1.0000 017731 DESPOCHES PARA LAS UN		0.00	10,040.62		
2112 1 000003 000015				ROBERTO GARCIA TRUJILLO	4,027.80	0.00	3,079.77		7,107.57
DD	34	31/10/2022	103015	A 617 31/10/2022 0000424.80 1.0000 017735 REFACCIONES MOTOCONF C		0.00	3,079.77		
2112 1 000003 000034				ISMAEL CAMACHO PALACHE	179,948.48	0.00	0.00		179,948.48
2112 1 000003 000043				CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	3,438.45	3,438.45		0.00
D	64	04/10/2022	103043	FMM 2395 04/10/2022 0000474.27	1 017835	3,438.45	0.00		
DD	53	04/10/2022	103043	FMM 2395 04/10/2022 0000474.27 1.0000 017835 REFACCIONES PARA VEHIC		0.00	3,438.45		
2112 1 000003 000044				PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ	10,150.00	10,150.00	5,614.40		5,614.40
D	46	25/10/2022	103044	T-402 29/08/2022 0000000000	1 017271	6,786.00	0.00		
D	46	25/10/2022	103044	T406 24/09/2022 0000000000	1 017671	1,682.00	0.00		
D	46	25/10/2022	103044	T407 24/09/2022 0000000000	1 017670	1,682.00	0.00		
DD	29	26/10/2022	103044	T413 26/10/2022 0000000.00 1.0000 017724 REFACCIONES PARA PICK-		0.00	5,614.40		
2112 1 000003 000051				CESAR REGINALDO CORRALES	4,408.00	0.00	0.00		4,408.00
				ARREDONDO					
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 000099				LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112 1 000003 000100				RAMON RODOLFO LUGO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112 1 000003 000101				JAIME PIEDRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112 1 000003 000102				JUAN ANTONIO MALDONADO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112 1 000003 000103				CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112 1 000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	292,025.10	291,885.10	386,926.60		387,066.60
2112 1 000004 000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	292,025.10	291,885.10	386,926.60		387,066.60
D	17	03/10/2022	104007	C5-2089 14/09/2022 0000000000	1 017584	4,100.00	0.00		
D	17	03/10/2022	104007	C5-2101 15/09/2022 0000000000	1 017585	4,502.20	0.00		
D	17	03/10/2022	104007	C5-2048 09/09/2022 0000000000	1 017578	3,900.10	0.00		
D	17	03/10/2022	104007	C5-2055 10/09/2022 0000000000	1 017579	1,898.60	0.00		
D	17	03/10/2022	104007	C5-2059 11/09/2022 0000000000	1 017580	1,000.00	0.00		
D	17	03/10/2022	104007	C5-2068 12/09/2022 0000000000	1 017582	4,100.00	0.00		
D	17	03/10/2022	104007	C5-2079 13/09/2022 0000000000	1 017583	5,480.20	0.00		
D	17	03/10/2022	104007	C5-1969 01/09/2022 00000422.1	1 017564	3,060.20	0.00		
D	17	03/10/2022	104007	C5-1983 02/09/2022 0000000000	1 017567	6,041.40	0.00		
D	17	03/10/2022	104007	C5-1991 03/09/2022 0000000000	1 017568	5,100.50	0.00		
D	17	03/10/2022	104007	C5-1993 04/09/2022 0000000000	1 017570	1,000.00	0.00		



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	03/10/2022	104007	C5-2003 05/09/2022 0000000000	1 017571	4,314.00	0.00	
D	17	03/10/2022	104007	C5-2012 06/09/2022 0000000000	1 017572	2,800.00	0.00	
D	17	03/10/2022	104007	C5-2023 07/09/2022 0000000000	1 017574	3,269.80	0.00	
D	17	03/10/2022	104007	C5-2034 08/09/2022 0000000000	1 017576	7,984.20	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2109 16/09/2022 0002424.06	1 017604	17,574.40	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2113 17/09/2022 0000000000	1 017605	10,980.60	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2221 29/09/2022 0000000000	1 017618	19,537.80	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2231 30/09/2022 0000000000	1 017619	24,206.20	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2119 18/09/2022 0000000000	1 017606	5,000.00	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2129 19/09/2022 0000000000	1 017607	5,500.00	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2141 20/09/2022 0000000000	1 017608	18,892.00	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2152 21/09/2022 0000000000	1 017609	6,626.10	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2160 22/09/2022 0000000000	1 017610	19,001.40	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2171 24/09/2022 0000000000	1 017611	11,701.00	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2177 25/09/2022 0000000000	1 017613	6,800.30	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2187 26/09/2022 0000000000	1 017615	5,481.20	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2199 27/09/2022 0000000000	1 017616	11,000.10	0.00	
D	18	06/10/2022	104007	C5 2207 28/09/2022 0000000000	1 017617	13,493.70	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2114 17/09/2022 0000000000	1 017634	3,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2120 18/09/2022 0000000000	1 017635	1,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2130 19/09/2022 0000000000	1 017636	3,700.00	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2143 20/09/2022 0000000000	1 017638	9,520.00	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2153 21/09/2022 0000000000	1 017639	600.00	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2161 22/09/2022 0000000000	1 017640	6,815.30	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2165 23/09/2022 0000000000	1 017642	1,600.00	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2172 24/09/2022 0000000000	1 017643	4,788.00	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2178 25/09/2022 0000000000	1 017644	2,084.40	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2189 26/09/2022 0000000000	1 017645	4,833.10	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2200 27/09/2022 0000000000	1 017646	2,450.10	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2208 28/09/2022 0000000000	1 017647	3,700.00	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2220 29/09/2022 0000000000	1 017648	2,543.20	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2232 30/09/2022 0000000000	1 017649	8,100.90	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	C5 2110 16/09/2022 0000367.05	1 017632	2,661.10	0.00	
D	20	12/10/2022	104007	2116 17/09/2022 0000019.72	1 017526	143.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	104007	C5		0.00	20,369.60	
				2362 14/10/2022 0000000.00 1.0000 017984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD	72	15/10/2022	104007	C5		0.00	13,301.10	
				2371 15/10/2022 0000000.00 1.0000 017987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD	72	15/10/2022	104007	C5		0.00	14,700.40	
				2240 01/10/2022 0002027.64 1.0000 017968 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD	72	15/10/2022	104007	C5		0.00	12,000.10	
				2251 03/10/2022 0000000.00 1.0000 017969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD	72	15/10/2022	104007	C5		0.00	7,000.00	
				2258 04/10/2022 0000000.00 1.0000 017970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD	72	15/10/2022	104007	C5		0.00	23,650.00	
				2271 05/10/2022 0000000.00 1.0000 017971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD	72	15/10/2022	104007	C5		0.00	10,332.70	
				2287 07/10/2022 0000000.00 1.0000 017972 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
DD	72	15/10/2022	104007	C5		0.00	4,846.10	
				2306 09/10/2022 0000000.00 1.0000 017973 CONSUMO DE COMBUSTIBLE				



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	15/10/2022	104007   C5	2318 10/10/2022 0001400.14 1.0000 017974 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,151.00	
DD	72	15/10/2022	104007   C5	2331 11/10/2022 0000000.00 1.0000 017979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,900.70	
DD	72	15/10/2022	104007   C5	2339 12/10/2022 0000000.00 1.0000 017981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	10,600.20	
DD	72	15/10/2022	104007   C5	2353 13/10/2022 0000000.00 1.0000 017982 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,460.20	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2289	07/10/2022 0000000.00 1.0000 017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,607.30	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2302	08/10/2022 0000000.00 1.0000 017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,900.40	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2305	09/10/2022 0000000.00 1.0000 017985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,554.20	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2319	10/10/2022 0000000.00 1.0000 017986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,900.00	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2332	11/10/2022 0000000.00 1.0000 017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,450.30	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2340	12/10/2022 0000000.00 1.0000 017989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,200.00	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2354	13/10/2022 0000000.00 1.0000 017990 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,800.00	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2363	14/10/2022 0000000.00 1.0000 017991 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,970.60	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2372	15/10/2022 0000000.00 1.0000 017993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,200.70	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2241	01/10/2022 0000331.03 1.0000 017975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,400.00	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2245	02/10/2022 0000000.00 1.0000 017976 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,500.10	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2263	04/10/2022 0000000.00 1.0000 017977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,961.50	
DD	73	15/10/2022	104007   C5-2282	06/10/2022 0000000.00 1.0000 017978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,450.00	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2384 17/10/2022 0000000.00 1.0000 017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	11,393.70	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2392 18/10/2022 0000000.00 1.0000 017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,610.10	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2404 19/10/2022 0000000.00 1.0000 017999 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,200.20	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2417 20/10/2022 0000000.00 1.0000 018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,723.30	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2428 21/10/2022 0000000.00 1.0000 018001 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,667.40	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2438 22/10/2022 0000000.00 1.0000 018002 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2441 23/10/2022 0000000.00 1.0000 018003 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,600.30	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2454 24/10/2022 0000000.00 1.0000 018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,950.00	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2462 25/10/2022 0000000.00 1.0000 018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,819.40	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2475 26/10/2022 0000000.00 1.0000 018006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,542.00	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2489 27/10/2022 0000000.00 1.0000 018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,578.70	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2500 28/10/2022 0000000.00 1.0000 018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,966.00	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2507 29/10/2022 0000000.00 1.0000 018009 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	941.70	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2510 30/10/2022 0000000.00 1.0000 018010 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,312.40	
DD	74	31/10/2022	104007   C5	2524 30/10/2022 0000000.00 1.0000 018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,649.90	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2522	30/10/2022 0000000.00 1.0000 018023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,763.40	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2383	17/10/2022 0002044.19 1.0000 018011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	14,820.40	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2393	18/10/2022 0000000.00 1.0000 018013 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	17,132.40	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2405	19/10/2022 0000000.00 1.0000 018014 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,768.60	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2415	20/10/2022 0000000.00 1.0000 018015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	5,800.50	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2437	22/10/2022 0000000.00 1.0000 018016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,157.10	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2453	24/10/2022 0000000.00 1.0000 018017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	21,030.90	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2463	25/10/2022 0000000.00 1.0000 018018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,767.90	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2476	26/10/2022 0000000.00 1.0000 018019 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	12,437.30	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2488	27/10/2022 0001328.98 1.0000 018020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,635.10	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2501	28/10/2022 0000000.00 1.0000 018021 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,550.50	
DD	75	31/10/2022	104007   C5-2508	29/10/2022 0000000.00 1.0000 018022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,400.20	
2112 1 000005			PARTICULARES		2,506,217.56	526,292.39	580,550.17	2,560,475.34
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		124,499.61	0.00	0.00	124,499.61
2112 1 000005 000069			MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE,S.A.DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000105			JESUS AYON GAMBOA		27,600.00	9,040.00	12,180.00	30,740.00
D	28	19/10/2022	105105	87 13/07/2022 00001246.9  1 017035		9,040.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	27/10/2022	'105105	03569 27/10/2022 0000000.00 1.0000 017787  VIAJE DE GRAVA PARA BA		0.00	12,180.00	
2112 1 000005 000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000198			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		168,263.15	0.00	0.00	168,263.15
2112 1 000005 000206			CRISTOBAL CAMARENA MENDOZA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000210			ISMAEL BAEZ GERARDO		43,152.03	0.00	14,549.88	57,701.91
DD	67	14/10/2022	'105210	8255 05/10/2022 0000000.00 1.0000 017944 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
DD	67	14/10/2022	'105210	8314 14/10/2022 0000086.88 1.0000 017945 TIMBRES CFDI EMITIDOS		0.00	629.88	
2112 1 000005 000225			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		24,003.87	0.00	0.00	24,003.87
2112 1 000005 000260			JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS		16,820.00	16,820.00	0.00	0.00
D	49	26/10/2022	'105260	P 2665 15/07/2022 0000002320  1 017033		16,820.00	0.00	
2112 1 000005 000283			ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV		196,761.39	110,848.54	236,845.85	322,758.70
D	3	03/10/2022	'105283	MT-89697 12/08/2022 0000000000  1 017128		17,695.80	0.00	
D	3	03/10/2022	'105283	MT-89513 11/08/2022 0000000000  1 017124		18,040.60	0.00	
D	4	03/10/2022	'105283	MT-89517 11/08/2022 0000000000  1 017121		29,520.98	0.00	
D	4	03/10/2022	'105283	MT-89200 09/08/2022 0000000000  1 017120		2,814.86	0.00	
D	5	03/10/2022	'105283	MT-89853 15/08/2022 0000000000  1 017131		13,255.32	0.00	
D	5	03/10/2022	'105283	MT-89515 11/08/2022 0000000000  1 017122		29,520.98	0.00	
DD	5	04/10/2022	'105283	MT95249 04/10/2022 0000762.73 1.0000 017622 REGISTRO UTILIZADO EN		0.00	5,529.79	
DD	35	10/10/2022	'105283	MT96237 10/10/2022 0000000.00 1.0000 017743  REHABILITACION DE LUMI		0.00	4,219.50	
DD	35	10/10/2022	'105283	MT96234 10/10/2022 0000000.00 1.0000 017744  REABILITACION ILUMINAR		0.00	1,643.95	
DD	35	10/10/2022	'105283	MT96236 10/10/2022 0000000.00 1.0000 017746  REHABILITACION DE ILUM		0.00	26,303.72	
DD	36	10/10/2022	'105283	MT96235 10/10/2022 0000000.00 1.0000 017747  REHABILITACION DE ILUM		0.00	16,892.50	
DD	36	10/10/2022	'105283	MT96276 10/10/2022 0000000.00 1.0000 017748  REHABILITACION LUMINAR		0.00	16,892.50	
DD	37	10/10/2022	'105283	MT96277 10/10/2022 0003628.10 1.0000 017749  REHABOITACION PARA L		0.00	26,303.72	
DD	37	10/10/2022	'105283	MT96278 10/10/2022 0000000.00 1.0000 017750  REHABILITACION PARA LU		0.00	4,219.50	
DD	41	10/10/2022	'105283	MT96216 10/10/2022 0002387.84 1.0000 017756  CABLEADO PARA REALIZAR		0.00	17,311.83	
DD	40	24/10/2022	'105283	MT98568 24/10/2022 0003736.80 1.0000 017754  FOTOCELDA PARA REHABIL		0.00	27,091.80	
DD	40	24/10/2022	'105283	MT97142 14/10/2022 0000000.00 1.0000 017755  MATERIAL PARA INSTALAR		0.00	9,116.29	
DD	39	26/10/2022	'105283	MT96289 10/10/2022 0000254.43 1.0000 017751  REHABILITACION PARA LU		0.00	1,844.63	
DD	39	26/10/2022	'105283	MT98241 21/10/2022 0000000.00 1.0000 017752  REFLECTORES EN PANTEON		0.00	11,067.79	
DD	39	26/10/2022	'105283	MT98882 26/10/2022 0000000.00 1.0000 017753  REPARACION LUMINARIA		0.00	1,436.66	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	26/10/2022	105283	MT-97141 14/10/2022 0003925.58 1.0000 017757  MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	28,460.44	
DD	42	26/10/2022	105283	MT-98885 26/10/2022 0000000.00 1.0000 017758  MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	9,116.29	
DD	43	26/10/2022	105283	MT-98884 26/10/2022 0000000.00 1.0000 017759  MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	29,394.94	
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	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112 1 000005 000315				GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	750.00	0.00	0.00	750.00
2112 1 000005 000320				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN	4,635.00	0.00	525.00	5,160.00
DD	31	28/10/2022	105320	67723 28/10/2022 0000024.83 1.0000 017729 CONSUMO DE GARRAFONES		0.00	180.00	
DD	31	28/10/2022	105320	FB857 28/10/2022 0000000.00 1.0000 017730  AGUA PARA EL AREA DE T		0.00	345.00	
2112 1 000005 000325				DOMINGO DIARTE LOPEZ	2,969.60	7,547.89	4,578.29	0.00
D	40	10/10/2022	105325	A 559 23/09/2022 00000409.6  1 017706		2,969.60	0.00	
D	87	25/10/2022	105325	A 570 20/10/2022 0000631.49  1 018386		4,578.29	0.00	
DD	81	20/10/2022	105325	A 570 20/10/2022 0000631.49 1.0000 018386  PINTURA PARA RETOCAR L		0.00	4,578.29	
2112 1 000005 000326				DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000341				BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	254,089.32	0.00	0.00	254,089.32
2112 1 000005 000342				KAREN GUADALUPE RAMIREZ LUEVANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000343				NANCY ALEJANDRA LEAÑO HERNANDEZ	0.00	26,726.79	26,726.79	0.00
D	88	26/10/2022	105343	EGRESO 19 26/10/2022 0000000000  1 018402		26,726.79	0.00	
DD	95	26/10/2022	105343	EGRESO 19 26/10/2022 0000000.00 1.0000 018402  BOLARDOS MOD ANDA LUZ		0.00	26,726.79	
2112 1 000005 000349				COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
DD	66	04/10/2022	105349	COM-006022 04/10/2022 0001280.00 1.0000 017930  SERVICIO DE INTERNET S		0.00	9,280.00	
2112 1 000005 000351				AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	1,567,730.05	277,757.17	244,369.36	1,534,342.24
D	27	19/10/2022	105351	ED0FE 09/06/2022 0000000000  1 016924		7,487.46	0.00	
D	29	19/10/2022	105351	F 206 19/05/2022 0000000000  1 016340		5,199.98	0.00	
D	29	19/10/2022	105351	F 220 31/05/2022 0000000000  1 016485		27,550.00	0.00	
D	29	19/10/2022	105351	F 191 11/05/2022 0000000000  1 016341		4,671.13	0.00	
D	29	19/10/2022	105351	F 216 26/05/2022 0000130.38  1 016339		945.26	0.00	
D	30	19/10/2022	105351	F-208 19/05/2022 0000000000  1 016358		13,476.00	0.00	
D	30	19/10/2022	105351	F 219 31/05/2022 0000000000  1 016487		17,400.00	0.00	
D	30	19/10/2022	105351	F 221 31/05/2022 0000000000  1 016488		7,934.40	0.00	
D	57	28/10/2022	105351	F-224 01/06/2022 0003866.98  1 016839		28,035.58	0.00	
D	58	28/10/2022	105351	F-227 01/06/2022 0000000000  1 016848		18,604.86	0.00	
D	58	28/10/2022	105351	F-228 01/06/2022 0000000000  1 016849		20,590.30	0.00	
D	48	31/10/2022	105351	F-256 15/06/2022 0000000000  1 016862		34,499.65	0.00	
D	48	31/10/2022	105351	F-231 01/06/2022 00002631.5  1 016923		19,078.38	0.00	
D	48	31/10/2022	105351	F-237 03/06/2022 0000000000  1 016850		696.00	0.00	
D	48	31/10/2022	105351	F-240 09/06/2022 0000000000  1 016851		16,804.11	0.00	
D	48	31/10/2022	105351	F-243 13/06/2022 0000000000  1 016856		9,835.60	0.00	
D	48	31/10/2022	105351	F-244 13/06/2022 0000000000  1 016858		5,384.46	0.00	
D	48	31/10/2022	105351	F-254 14/06/2022 0004514.62  1 016860		32,731.02	0.00	
D	48	31/10/2022	105351	F-255 15/06/2022 0000000000  1 016861		6,832.98	0.00	
DD	1	04/10/2022	105351	F 447 04/10/2022 0000601.60 1.0000 017524 MARCAJE DE PRECAUCION		0.00	4,361.60	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	04/10/2022	'105351	F-455 04/10/2022 0003800.00 1.0000 017657 LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	27,550.00	
DD	13	04/10/2022	'105351	F-450 04/10/2022 0000096.00 1.0000 017660 REFACCIONES PARA PICK-		0.00	696.00	
DD	13	04/10/2022	'105351	F-452 04/10/2022 0000000.00 1.0000 017663 REFACCIONES PARA SIERR		0.00	3,909.20	
DD	15	04/10/2022	'105351	F-453 04/10/2022 0000000.00 1.0000 017672 ACEITE PARA RELLENO TR		0.00	14,757.79	
DD	15	04/10/2022	'105351	F-454 04/10/2022 0000000.00 1.0000 017676 REFACCIONES PARA GONDO		0.00	21,470.01	
DD	16	11/10/2022	'105351	F-444 03/10/2022 0000000.00 1.0000 017682 GRASA PARA REPARACION		0.00	14,685.60	
DD	16	11/10/2022	'105351	F-448 04/10/2022 0000000.00 1.0000 017679 REFACCIONES PARA AUTO		0.00	4,524.00	
DD	16	11/10/2022	'105351	F-461 11/10/2022 0001696.00 1.0000 017651 LLANTAS NUEVAS PARA LA		0.00	12,296.00	
DD	7	12/10/2022	'105351	F-463 12/10/2022 0001644.00 1.0000 017612 PAPELERIA PARA EL DEPA		0.00	11,919.00	
DD	14	14/10/2022	'105351	F-451 04/10/2022 0000000.00 1.0000 017677 BATERIA PARA PICK-UP C		0.00	4,524.00	
DD	14	14/10/2022	'105351	F-464 14/10/2022 0000000.00 1.0000 017658 LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	27,550.00	
DD	10	17/10/2022	'105351	F 459 17/10/2022 0000000.00 1.0000 017678 SANITARIOS CANCHA.		0.00	2,776.00	
DD	17	17/10/2022	'105351	F 645 17/10/2022 0000304.00 1.0000 017694 BOMBA PARA FUENTE UBIC		0.00	2,204.00	
DD	12	19/10/2022	'105351	F-462 11/10/2022 0000000.00 1.0000 017659 ACEITE PARA RELLENO RE		0.00	2,136.46	
DD	12	19/10/2022	'105351	F-473 19/10/2022 0003800.00 1.0000 017656 LOSA DE PORFIDO PARA B		0.00	27,550.00	
DD	25	26/10/2022	'105351	F 478 26/10/2022 0000000.00 1.0000 017711 ALIMETOS PARA PERSONAL		0.00	25,056.00	
DD	26	26/10/2022	'105351	F-477 26/10/2022 0004416.00 1.0000 017712 HOSPEDAJE DE MUSICOS Y		0.00	32,016.00	
DD	28	26/10/2022	'105351	F-480 26/10/2022 0000605.20 1.0000 017723 ACEITE DE RELLENO PARA		0.00	4,387.70	
2112 1 000005 000352				LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO	8,352.00	8,352.00	2,784.00	2,784.00
D	26	18/10/2022	'105352	F 599 21/09/2022 0000001152  1 017529		8,352.00	0.00	
DD	8	19/10/2022	'105352	F 600 19/10/2022 0000384.00 1.0000 017662 VIAJE DE GRAVA PARA BA		0.00	2,784.00	
2112 1 000005 000353				JOSE ABRAHAM SALAZAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000354				MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000005 000355				ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000356				FRANCISCO JAVIER ZEPEDA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000357				DULCERIA DEL SABOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000358				ROXANA YAÑEZ AYON	3,672.00	0.00	11,711.00	15,383.00
DD	38	27/10/2022	'105358	6037E 27/10/2022 0001506.21 1.0000 017728 GARRAFONES DE AGUA PAR		0.00	10,801.50	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	31/10/2022	105358			0.00	909.50	
			C9418 30/10/2022 0000000.00 1.0000 017849	BULITOS DE AGUA PARA C				
2112 1 000005 000359			JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000360			HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
D	59	04/10/2022	105360	1856A 03/10/2022 0001103.45  1 017881		8,000.00	0.00	
D	59	04/10/2022	105360	CF2CF 03/10/2022 0000000000  1 017883		9,000.00	0.00	
DD	61	03/10/2022	105360			0.00	8,000.00	
			1856A 03/10/2022 0001103.45 1.0000 017881	MANTENIMIENTO DE SISTE				
DD	61	03/10/2022	105360			0.00	9,000.00	
			CF2CF 03/10/2022 0000000.00 1.0000 017883	MANTENIMIENTO DE SISTE				
2112 1 000005 000361			JOSE MIGUEL MONTOYA COLLANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000362			MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000363			LAURA SOLEDAD CAMACHO TORRES		52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
D	47	03/10/2022	105363	8AB1D 19/09/2022 0000007200  1 017790		52,200.00	0.00	
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION		330,902.97	23,415.00	178,406.50	485,894.47
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.		279,053.90	23,415.00	135.00	255,773.90
D	21	11/10/2022	106009	54617 24/06/2022 0000779.31  1 016709		5,650.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54618 24/06/2022 0000000000  1 016715		180.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54619 24/06/2022 0000117.24  1 016712		850.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54620 24/06/2022 0000000000  1 016710		4,350.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54621 24/06/2022 0000000000  1 016711		3,100.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54622 24/06/2022 0000000000  1 016718		1,100.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54742 29/06/2022 0000000000  1 016724		180.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54629 24/06/2022 0000000000  1 016717		1,175.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54680 27/06/2022 0000000000  1 016725		275.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54681 27/06/2022 0000000000  1 016722		1,080.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54683 27/06/2022 0000000000  1 016723		600.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54623 24/06/2022 0000000000  1 016719		500.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54624 24/06/2022 0000000000  1 016720		500.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54625 24/06/2022 0000000000  1 016721		350.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54626 24/06/2022 0000000000  1 016713		1,175.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54627 24/06/2022 0000000000  1 016714		1,175.00	0.00	
D	21	11/10/2022	106009	54628 24/06/2022 0000000000  1 016716		1,175.00	0.00	
DD	4	13/10/2022	106009	M		0.00	135.00	
			57813 13/10/2022 0000018.62 1.0000 017621	HERRAMIENTA PARA PERSO				
2112 1 000006 000035			MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	0.00	178,271.50	178,271.50
DD	80	21/10/2022	106035			0.00	5,611.00	
			821 21/10/2022 0000000.00 1.0000 018385	REPARACION DE FOZA, HE				
DD	83	21/10/2022	106035			0.00	11,348.00	
			823 21/10/2022 0000000.00 1.0000 018382	MATERIAL PARA REALIZAR				
DD	84	21/10/2022	106035			0.00	3,785.00	
			822 21/10/2022 0000000.00 1.0000 018383	MATERIAL PARA LIMPIEZA				
DD	85	21/10/2022	106035			0.00	11,837.00	
			820 21/10/2022 0000000.00 1.0000 018384	MATERIAL PARA LA CONST				
DD	86	21/10/2022	106035			0.00	11,985.00	
			819 21/10/2022 0000000.00 1.0000 018387	MATERIAL PARA PERSONAL				
DD	79	22/10/2022	106035			0.00	12,870.00	
			824 22/10/2022 0000000.00 1.0000 018381	MATERIAL PARA MATERIAL				
DD	79	22/10/2022	106035			0.00	14,163.00	
			826 22/10/2022 0001953.52 1.0000 018379	MANTENIMIENTO DE EDIFI				



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	22/10/2022	106035	827 22/10/2022 0001579.31 1.0000 018378 REHABILITACION DEL TEC		0.00	11,450.00	
DD	88	22/10/2022	106035	825 22/10/2022 0000000.00 1.0000 018380 MATERIAL PARA PERSONAL		0.00	10,470.00	
DD	89	22/10/2022	106035	828 22/10/2022 0000000.00 1.0000 018389 MATERIAL PARA BACHEO A		0.00	11,998.00	
DD	90	22/10/2022	106035	831 22/10/2022 0002446.90 1.0000 018391 APOYO A PERSONAS DE BA		0.00	17,740.00	
DD	91	22/10/2022	106035	832 22/10/2022 0002563.59 1.0000 018390 MATERIAL PARA PERSONAL		0.00	18,586.00	
DD	92	22/10/2022	106035	833 22/10/2022 0000000.00 1.0000 018393 MATERIAL PARA ALBAÑILE		0.00	14,011.00	
DD	93	22/10/2022	106035	834 22/10/2022 0000000.00 1.0000 018399 MATERIAL PARA REPARACI		0.00	22,417.50	
2112 1 000006 000038				PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
2112 1 000006 000039				PG MADERAS Y TRIPLAY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000045				JOSE ANTONIO PINZON RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000046				JESUS OMAR SOTO SANTOS	0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1 000006 000049				OSCAR EFRAIN MORGA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006 000050				BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2				PROVEEDORES DE SERVICIOS	456,377.76	197,551.00	248,592.00	507,418.76
2112 2 000001				AGUA, LUZ Y TELEFONO	83.02	0.00	0.00	83.02
2112 2 000001 000003				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000001 000004				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 2 000002				RADIO,PRENSA, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	52,200.00	13,000.00	13,000.00	52,200.00
2112 2 000002 000007				FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112 2 000002 000017				ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 2 000002 000020				PEDRO MANUEL GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000002 000021				LD NOTICIAS, SA DE CV	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
D	86	24/10/2022	202021	FLD 13843 20/10/2022 00001793.1  1 018388		13,000.00	0.00	
DD	82	20/10/2022	202021	FLD 13843 20/10/2022 0001793.10 1.0000 018388 DIFUCION DE OBRAS Y EV		0.00	13,000.00	
2112 2 000003				DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
2112 2 000003 000012				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00
2112 2 000004				HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ	313,419.08	0.00	40,845.00	354,264.08
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	37,150.00	0.00	0.00	37,150.00
2112 2 000004 000020				HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	-0.36	0.00	0.00	-0.36
2112 2 000004 000025				CANDELARIA TRUJILLO JACOBO	174,016.81	0.00	0.00	174,016.81
2112 2 000004 000037				ERICKA VALENZUELA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000004 000044				ADELA GARCIA BELTRAN	0.00	0.00	580.00	580.00
DD	3	11/10/2022	204044	A 602 11/10/2022 0000000.00 1.0000 017563 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	580.00	
2112 2 000004 000046				MARIA ADELAIDA CORRALES	5,205.69	0.00	25,905.00	31,110.69
DD	23	24/10/2022	204046	A 630 24/10/2022 0001299.31 1.0000 017710 APOYO DE HOSPEDAJE PAR		0.00	9,420.00	
DD	23	24/10/2022	204046	A 631 24/10/2022 0002273.79 1.0000 017708 APOYO DE HOSPEDAJE PAR		0.00	16,485.00	
2112 2 000004 000047				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	79,347.94	0.00	14,360.00	93,707.94
DD	30	03/10/2022	204047	4D702 03/10/2022 0000000.00 1.0000 017727 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,245.00	
DD	30	03/10/2022	204047	34687 03/10/2022 0000000.00 1.0000 017726 CONSUMO POR TRABAJO EX		0.00	2,955.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	03/10/2022	204047			0.00	5,160.00	
				AF9E2 03/10/2022 0000000.00 1.0000 017725 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 2 000004 000052				ROSA ALICIA PORRAS RUBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000004 000053				JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000004 000054				ORGANIZACION IDEAL, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005				PARTICULARES	73,924.20	124,231.00	130,627.00	80,320.20
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 000071				IVAN YARUR RUEDA MARTINEZ	2,784.00	43,906.00	41,122.00	0.00
D	9	03/10/2022	205071	0FC98 30/09/2022 0000000000  1 017556		2,784.00	0.00	
D	38	05/10/2022	205071	95520 04/10/2022 0000000000  1 017699		986.00	0.00	
D	62	12/10/2022	205071	55EDF 12/10/2022 0000000000  1 017888		19,488.00	0.00	
D	62	12/10/2022	205071	762D2 12/10/2022 0000000512  1 017887		3,712.00	0.00	
D	62	12/10/2022	205071	EA246 12/10/2022 0000002336  1 017889		16,936.00	0.00	
DD	20	04/10/2022	205071			0.00	986.00	
				95520 04/10/2022 0000000.00 1.0000 017699 BANDA DECORATIVA PARA				
DD	62	12/10/2022	205071			0.00	3,712.00	
				762D2 12/10/2022 0000512.00 1.0000 017887  CORONA Y BANDA PARA LA				
DD	62	12/10/2022	205071			0.00	19,488.00	
				55EDF 12/10/2022 0000000.00 1.0000 017888 BANDA PARA PARTICIPANT				
DD	62	12/10/2022	205071			0.00	16,936.00	
				EA246 12/10/2022 0002336.00 1.0000 017889  CORONAS PARA LOS PARTI				
2112 2 000005 000072				JML GRUAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000073				QUCRE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000074				IRENE GEORGINA CORRALES	18,360.00	0.00	9,180.00	27,540.00
DD	33	19/10/2022	205074			0.00	9,180.00	
				F5628 19/10/2022 0000000.00 1.0000 017734  ARRENDAMIENTO DE TERRE				
2112 2 000005 000075				JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000076				MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRAGA	0.00	80,325.00	80,325.00	0.00
D	60	06/10/2022	205076	320 05/10/2022 0000006400  1 017882		45,900.00	0.00	
D	61	13/10/2022	205076	323 12/10/2022 0000004800  1 017884		34,425.00	0.00	
DD	59	05/10/2022	205076			0.00	45,900.00	
				320 05/10/2022 0006400.00 1.0000 017882  ANTICIPO FIESTAS DE SA				
DD	60	12/10/2022	205076			0.00	34,425.00	
				323 12/10/2022 0004800.00 1.0000 017884  FINIQUITO DE FIESTAS D				
2112 2 000006				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000006 000014				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	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 000007				GUSTAVO TRUJILLO MACHADO	1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000008				HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
2112 2 000008 000002				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
DD	78	26/10/2022	208002			0.00	3,800.00	
				1774 26/10/2022 0000000.00 1.0000 018370  ESCRITURA PUBLICA DE F				
2112 2 000011				MUSICA	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
2112 2 000011 000022				TITO ALEJANDRO CUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000011 000025				MARKETING GLOBAL SANKOT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000011 000026				MIRANDA PRODUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000011 000027				PROYECTA SOUND Y VIDEO, SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000011 000028				JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000011 000029				CESAR NAUDIMAR DOMINGUEZ BARAJAS	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
D	39	07/10/2022	201129	147 06/10/2022 0000008320  1 017700		60,320.00	0.00	
DD	21	06/10/2022	201129			0.00	60,320.00	
				147 06/10/2022 0008320.00 1.0000 017700  BANDA ORQUESTA ENCARGA				
2112 3				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 3 000001				AGENCIAS DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 3 000001 000008				JIMENEZ AUTOMOTRIZ, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9				DE LOS FONDOS FEDERALES	365,839.07	425,030.57	465,400.08	406,208.58



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 9 000911		FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
	2112 9 000911 000025		ANTONIA GARCIA JIMENEZ		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
	2112 9 000912		3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL		113,572.43	425,030.57	465,400.08	153,941.94
	2112 9 000912 000003		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		40.00	0.00	0.00	40.00
	2112 9 000912 000016		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV		11.00	0.00	0.00	11.00
	2112 9 000912 000026		REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV		147.00	0.00	0.00	147.00
	2112 9 000912 000027		AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV		0.83	0.00	0.00	0.83
	2112 9 000912 000030		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		98,145.90	255,320.57	288,635.47	131,460.80
D	83	01/10/2022	9912037			0.00	4,700.00	
			16976 16/06/2022 0000000000 1.0000 016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDA				
D	83	01/10/2022	9912037			4,700.00	0.00	
			16976 16/06/2022 0000000000 1.0000 016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDA				
D	83	01/10/2022	9912037			0.00	5,062.47	
			17026 23/07/2022 0000000000 1.0000 017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDA				
D	83	01/10/2022	9912037			5,062.47	0.00	
			17026 23/07/2022 0000000000 1.0000 017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDA				
D	83	01/10/2022	9912037			0.00	3,150.10	
			17030 26/07/2022 0000000000 1.0000 017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDA				
D	83	01/10/2022	9912037			3,150.10	0.00	
			17030 26/07/2022 0000000000 1.0000 017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDA				
D	83	01/10/2022	9912037			0.00	3,150.10	
			17031 26/07/2022 0000000000 1.0000 017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDA				
D	83	01/10/2022	9912037			3,150.10	0.00	
			17031 26/07/2022 0000000000 1.0000 017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDA				
DCX	5	06/10/2022	9912037	2111 16/09/2022 0000000000	1 017588	4,693.50	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	2115 17/09/2022 0000000000	1 017590	5,249.80	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	2121 18/09/2022 0000000000	1 017592	2,900.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	2128 19/09/2022 0000000000	1 017594	7,637.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	2142 20/09/2022 0000000000	1 017596	4,350.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	2151 21/09/2022 0000000000	1 017597	5,100.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	C5 2162 22/09/2022 0000000000	1 017589	13,619.20	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	C5 2166 23/09/2022 0000000000	1 017591	5,083.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	C5 2173 24/09/2022 0000000000	1 017593	5,245.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	C5 2179 25/09/2022 0000000000	1 017595	5,461.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	C5 2188 26/09/2022 0000000000	1 017598	7,914.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	C5 2198 27/09/2022 0000000000	1 017599	6,337.30	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	C5 2209 28/09/2022 0000000000	1 017600	6,838.20	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	C5 2219 29/09/2022 0000000000	1 017601	6,603.50	0.00	
DCX	5	06/10/2022	9912037	C5 2233 30/09/2022 0000000000	1 017602	11,111.70	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2370 15/10/2022 0000000000	1 017846	8,057.40	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2242 01/10/2022 0000000000	1 017829	7,129.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2244 02/10/2022 0000000000	1 017830	5,800.50	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2250 03/10/2022 0000000000	1 017831	9,073.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2264 04/10/2022 0000000000	1 017832	10,383.80	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2270 05/10/2022 0000000000	1 017834	10,793.30	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2281 06/10/2022 0000000000	1 017836	11,029.80	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2288 07/10/2022 0000000000	1 017837	14,338.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2301 08/10/2022 0000000000	1 017839	11,789.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2304 09/10/2022 0000000000	1 017840	3,260.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2317 10/10/2022 0000000000	1 017841	12,900.20	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2330 11/10/2022 0000000000	1 017842	6,200.60	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2338 12/10/2022 0000000000	1 017843	8,794.20	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2352 13/10/2022 0000000000	1 017844	10,692.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	9912037	C5 2361 14/10/2022 0000000000	1 017845	10,871.50	0.00	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2361 14/10/2022 00000000.00 1.0000 017845	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	10,871.50	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2370 15/10/2022 00000000.00 1.0000 017846	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	8,057.40	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2242 01/10/2022 00000000.00 1.0000 017829	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	7,129.00	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2244 02/10/2022 00000000.00 1.0000 017830	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	5,800.50	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2250 03/10/2022 00000000.00 1.0000 017831	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	9,073.00	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2264 04/10/2022 00000000.00 1.0000 017832	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	10,383.80	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2270 05/10/2022 00000000.00 1.0000 017834	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	10,793.30	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2281 06/10/2022 00000000.00 1.0000 017836	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	11,029.80	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2288 07/10/2022 00000000.00 1.0000 017837	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	14,338.00	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2301 08/10/2022 00000000.00 1.0000 017839	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	11,789.00	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2304 09/10/2022 00000000.00 1.0000 017840	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	3,260.00	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2317 10/10/2022 00000000.00 1.0000 017841	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	12,900.20	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2330 11/10/2022 00000000.00 1.0000 017842	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	6,200.60	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2338 12/10/2022 00000000.00 1.0000 017843	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	8,794.20	
DD	54	15/10/2022	9912037	C5 2352 13/10/2022 00000000.00 1.0000 017844	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	10,692.00	
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2523 30/10/2022 00000000.00 1.0000 017914	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	10,450.40	
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2376 16/10/2022 00000000.00 1.0000 017894	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	2,000.00	
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2385 17/10/2022 00000000.00 1.0000 017895	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	5,400.00	
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2394 18/10/2022 00000000.00 1.0000 017896	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	9,055.00	
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2403 19/10/2022 00000000.00 1.0000 017897	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	12,329.40	
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2416 20/10/2022 00000000.00 1.0000 017899	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	8,700.30	
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2427 21/10/2022 00000000.00 1.0000 017900	COMBUSTIBLE PARA UNIDA	0.00	13,896.20	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2436 22/10/2022 0000000.00 1.0000 017902	0.00		9,149.60	
				UNIDA				
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2440 23/10/2022 0000000.00 1.0000 017904	0.00		4,300.70	
				UNIDA				
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2452 24/10/2022 0000000.00 1.0000 017905	0.00		9,900.60	
				UNIDA				
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2464 25/10/2022 0000000.00 1.0000 017907	0.00		6,639.00	
				UNIDA				
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2474 26/10/2022 0000000.00 1.0000 017909	0.00		8,400.90	
				UNIDA				
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2487 27/10/2022 0000000.00 1.0000 017910	0.00		10,900.30	
				UNIDA				
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2499 28/10/2022 0000000.00 1.0000 017911	0.00		8,285.00	
				UNIDA				
DD	65	31/10/2022	9912037	C5 2506 29/10/2022 0000000.00 1.0000 017913	0.00		12,053.10	
				UNIDA				
2112 9 000912 000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
			IV					
2112 9 000912 000042			COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.30	0.00	0.00	0.30
2112 9 000912 000049			MANUEL SILVAS ACOSTA F-IV		0.00	7,125.01	12,815.02	5,690.01
DCX	14	11/10/2022	9912049	812 11/10/2022 0000000000  1 017847		7,125.01	0.00	
DD	55	11/10/2022	9912049	812 11/10/2022 0000000.00 1.0000 017847		0.00	7,125.01	
				COMPRA DE ARTICULOS				
DD	56	22/10/2022	9912049	836 22/10/2022 0000000.00 1.0000 017848		0.00	5,690.01	
				MATERIAL PARA				
				PERSONAL				
2112 9 000912 000056			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO F IV		2,570.39	2,570.39	0.00	0.00
DCX	3	04/10/2022	9912056	A 366 24/08/2022 0000000000  1 017404		2,570.39	0.00	
2112 9 000912 000057			GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000075			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	24,310.07	24,310.07	0.00
DCX	12	31/10/2022	9912075	2721 13/10/2022 0000000000  1 017827		12,220.04	0.00	
DCX	12	31/10/2022	9912075	2722 13/10/2022 0000000000  1 017828		12,090.03	0.00	
DD	52	13/10/2022	9912075	2721 13/10/2022 0000000.00 1.0000 017827		0.00	12,220.04	
				COMPRA DE LLANTAS				
				PARA				
DD	52	13/10/2022	9912075	2722 13/10/2022 0000000.00 1.0000 017828		0.00	12,090.03	
				COMPRA DE LLANTAS				
				PARA				
2112 9 000912 000077			GENARO MEDINA ARAUJO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000078			COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
DD	63	04/10/2022	105349	006023 04/10/2022 0000000.00 1.0000 017898		0.00	2,900.00	
				SERVICIO DE				
				INTERNET 1				
2112 9 000912 000079			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	124,990.00	124,990.00	0.00
DCX	2	03/10/2022	105351	F 443 03/10/2022 0000000000  1 017817		22,968.00	0.00	
DCX	10	31/10/2022	105351	F 485 31/10/2022 0000000000  1 017826		8,033.00	0.00	
DCX	10	31/10/2022	105351	F 481 30/10/2022 0000000000  1 017822		28,710.00	0.00	
DCX	10	31/10/2022	105351	F 482 31/10/2022 0000000000  1 017823		21,054.00	0.00	
DCX	10	31/10/2022	105351	F 483 31/10/2022 0000000000  1 017824		7,076.00	0.00	
DCX	10	31/10/2022	105351	F 484 31/10/2022 0000000000  1 017825		10,005.00	0.00	
DCX	11	31/10/2022	105351	F 449 04/10/2022 0000000000  1 017696		4,176.00	0.00	
DCX	11	31/10/2022	105351	F 458 10/10/2022 0000000000  1 017698		22,968.00	0.00	
DD	47	03/10/2022	105351	F 443 03/10/2022 0000000.00 1.0000 017817		0.00	22,968.00	
				COMPRA DE ARTICULOS				
				PA				



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	04/10/2022	105351   F	449 04/10/2022 0000000.00 1.0000 017696  COMPRA DE REFACCIONES		0.00		4,176.00
DD	19	10/10/2022	105351   F	458 10/10/2022 0000000.00 1.0000 017698  COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00		22,968.00
DD	48	31/10/2022	105351   F	481 30/10/2022 0000000.00 1.0000 017822  COMPRA DE MATERIA PARA		0.00		28,710.00
DD	50	31/10/2022	105351   F	485 31/10/2022 0000000.00 1.0000 017826  COMPRA DE FEFACCIONES		0.00		8,033.00
DD	51	31/10/2022	105351   F	482 31/10/2022 0000000.00 1.0000 017823  COMPRA DE REFACCIONES		0.00		21,054.00
DD	51	31/10/2022	105351   F	483 31/10/2022 0000000.00 1.0000 017824  COMPRA DE REFACCIONES		0.00		7,076.00
DD	51	31/10/2022	105351   F	484 31/10/2022 0000000.00 1.0000 017825  REFACCIONES PARA REPAR		0.00		10,005.00
2112 9 000912 000080				MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO	1,865.01	1,865.01	710.00	710.00
D	2	04/10/2022	102091	8196 11/04/2022 0000000000  1 016265		1,865.01	0.00	
DD	77	31/10/2022	102091	10345 31/10/2022 0000000.00 1.0000 018027  REFACCIONES PARA PATRU		0.00	710.00	
2112 9 000912 000081				MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000082				GRAFICOS CG3 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000083				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN	3,310.00	0.00	2,190.00	5,500.00
DD	64	31/10/2022	105320	42C16 31/10/2022 0000000.00 1.0000 017908  COMPRA DE AGAU PARA IN		0.00	750.00	
DD	64	31/10/2022	105320	058E3 28/10/2022 0000000.00 1.0000 017901  COMPRA DE AGUA PARA PE		0.00	480.00	
DD	64	31/10/2022	105320	DF443 28/10/2022 0000000.00 1.0000 017903  COMPRA DE AGUA PARA SE		0.00	480.00	
DD	64	31/10/2022	105320	D5D25 31/10/2022 0000000.00 1.0000 017906  COMPRA DE AGUA PARA PE		0.00	480.00	
2112 9 000912 000084				COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAGOG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000085				ROBERTO GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000086				CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	0.00	8,849.52	8,849.52	0.00
DCX	4	05/10/2022	103043	FSM 21926 05/10/2022 0000435.25  1 017630		3,155.59	0.00	
DCX	6	10/10/2022	103043	FSM 21950 05/10/2022 0000785.37  1 017626		5,693.93	0.00	
DD	6	05/10/2022	103043	FSM 21950 05/10/2022 0000785.37 1.0000 017626  REVISION Y REPARACION		0.00	5,693.93	
DD	6	05/10/2022	103043	FSM 21926 05/10/2022 0000435.25 1.0000 017630  REVISION Y REPARACION		0.00	3,155.59	
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
2113 9				RECURSOS FEDERALES	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
2113 9 000911				FAIS	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
2113 9 000911 000009				CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
DCW	2	11/10/2022	13911009	309 11/10/2022 0000000000  1 017806		696,356.75	0.00	
DD	46	11/10/2022	13911009	309 11/10/2022 0000000.00 1.0000 017806  ANTICIPO POR EL 35% DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES		0.00	696,356.75	
2113 9 000911 000010				MENESES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000013				AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 9 000911 000014				CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2113 9 000911 000015		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000911 000016		ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000911 000017		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (SEBIDES)		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000945		FONDO MINEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000945 000001		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000945 000002		GRUPO CARZARMEX SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000945 000003		CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000945 000004		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA RAMIREZ SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2113 9 000945 000005		CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>2117</b>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		<b>11,661,288.03</b>	<b>17,956.62</b>	<b>337,127.44</b>	<b>11,980,458.85</b>
	2117 1		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		11,661,288.03	17,956.62	337,127.44	11,980,458.85
	2117 1 000001		I.S.P.T.		9,782,895.29	0.00	160,987.28	9,943,882.57
	2117 1 000001 000001		RETENCION A TRAJADORES		8,884,862.55	0.00	121,645.41	9,006,507.96
	2117 1 000001 000001 000001		ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.		8,167,327.79	0.00	1,827.09	8,169,154.88
	ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202		0.00	1,827.09	
	2117 1 000001 000001 000002		ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022		717,534.76	0.00	119,818.32	837,353.08
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	119,818.32	
	2117 1 000001 000009		FONDOS FEDERALES		898,032.74	0.00	39,341.87	937,374.61
	2117 1 000001 000009 001220		ISPT SEGURIDAD PUBLICA		781,325.29	0.00	0.00	781,325.29
	2117 1 000001 000009 001221		ISPT SEGURIDAD PUBLICA 2022		116,707.45	0.00	39,341.87	156,049.32
	DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	19,809.65	
	DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	19,532.22	
	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.		-1,898,118.65	0.00	138,683.77	-1,759,434.88
	2117 1 000003 000001		RETENCION A TRABAJADORES		-4,115,587.79	0.00	102,763.57	-4,012,824.22
	2117 1 000003 000001 000001		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.		901,910.72	0.00	0.00	901,910.72
	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 000001 000003		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. 2022		1,859,169.37	0.00	102,763.57	1,961,932.94
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	102,763.57	
	2117 1 000003 000009		FONDOS FEDERALES		2,217,469.14	0.00	35,920.20	2,253,389.34
	2117 1 000003 000009 001220		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA		1,895,921.71	0.00	0.00	1,895,921.71
	2117 1 000003 000009 001221		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA 2022		321,547.43	0.00	35,920.20	357,467.63
	DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	17,960.10	
	DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	17,960.10	
	2117 1 000005		RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.		183,533.00	0.00	5,578.62	189,111.62
	2117 1 000005 000001		RETENCION DE ISR		183,533.00	0.00	5,578.62	189,111.62
	2117 1 000005 000001 000001		RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENTA		117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
	2117 1 000005 000001 000002		RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS		43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
	2117 1 000005 000001 000003		RETENCION ISR RESICO		17,708.73	0.00	1,548.45	19,257.18
	DD	32	04/10/2022	017731  DESPONCHE CAMION BASURA		0.00	109.38	
	DD	59	05/10/2022	017882  AUDIO E ILUMINACION		0.00	500.00	
	DD	60	12/10/2022	017884  AUDIO E ILUMINACION		0.00	375.00	
	DD	78	26/10/2022	018370  ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3,366 PROTOCOLIZACION FE DE HECHOS, FECHA 20/OCT/2022		0.00	435.07	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	27/10/2022	017728	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		0.00	118.50	
DD	57	31/10/2022	017849	GARRAFON DE 19 LITROS CON AGUA		0.00	10.50	
2117 1 000005 000001 000004				RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2022	5,472.46	0.00	4,030.17	9,502.63
D	70	03/10/2022	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	4,030.17	
2117 1 000006				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008				STASACO	172,257.13	109.61	2,403.55	174,551.07
2117 1 000008 000001				RETENCION A TRABAJADORES	170,393.76	109.61	2,074.72	172,358.87
2117 1 000008 000001 000001				CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	132,956.51	0.00	0.00	132,956.51
2117 1 000008 000001 000002				CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. 2022	37,437.25	109.61	2,074.72	39,402.36
D	81	01/10/2022		CORRECCION DE REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		109.61	0.00	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,074.72	
2117 1 000008 000009				FONDOS FEDERALES	1,863.37	0.00	328.83	2,192.20
2117 1 000008 000009 001220				CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000008 000009 001221				CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2022	1,863.37	0.00	328.83	2,192.20
D	81	01/10/2022		CORRECCION DE REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	109.61	
DCX	7	12/10/2022	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		0.00	109.61	
DCX	9	31/10/2022	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		0.00	109.61	
2117 1 000009				AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001				RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001 000001				RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000010				ISSSTEESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001				RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001 000001				RET.DE CREDITO DE ISSSTEESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011				PENSIONES ALIMENTICIAS	126,001.61	14,208.46	7,104.23	118,897.38
2117 1 000011 000001				RETENCION A TRABAJADORES	126,145.31	14,208.46	7,104.23	119,041.08
2117 1 000011 000001 000001				PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	119,041.02	0.00	0.00	119,041.02
2117 1 000011 000001 000002				PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. 2022	7,104.29	14,208.46	7,104.23	0.06
D	43	03/10/2022		PENSION ALIMENTICIA Q18		2,419.20	0.00	
D	43	03/10/2022		PENSION ALIMENTICIA Q18		1,442.89	0.00	
D	43	03/10/2022		PENSION ALIMENTICIA Q18		3,242.14	0.00	
D	73	14/10/2022		PENSION ALIMENTICIA Q19		2,419.20	0.00	
D	73	14/10/2022		PENSION ALIMENTICIA Q19		3,242.14	0.00	
D	73	14/10/2022		PENSION ALIMENTICIA Q19		1,442.89	0.00	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	7,104.23	
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	225,588.06	3,638.55	22,369.99	244,319.50
2117 1 000013 000001				RETENCION A TRABAJADORES	121,042.82	0.00	20,397.49	141,440.31
2117 1 000013 000001 000001				PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	-92,631.98	0.00	0.00	-92,631.98
2117 1 000013 000001 000002				PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022	213,674.80	0.00	20,397.49	234,072.29
D	82	01/10/2022		CORRECCION DE REGISTRO DE RETENCION DE PRESTAMOS ISSSTE DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y QUESE REGISTRO EN RETENCIONES DE FORTAMUN POR ERROR		0.00	3,638.55	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	16,758.94	
2117 1 000013 000009				FONDOS FEDERALES	104,545.24	3,638.55	1,972.50	102,879.19
2117 1 000013 000009 001220				PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA.	64,595.02	0.00	0.00	64,595.02



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000013 000009 001221		PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. 2022	39,950.22	3,638.55	1,972.50	38,284.17
D	82	01/10/2022	*CORRECCION DE REGISTRO DE RETENCION DE PRESTAMOS ISSSTE DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y QUESE REGISTRO EN RETENCIONES DE FORTAMUN POR ERROR		3,638.55	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		0.00	986.25	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		0.00	986.25	
	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 000006		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FORTALECE 2018	12,069.16	0.00	0.00	12,069.16
	2117 1 000023		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	1,187,209.88	0.00	0.00	1,187,209.88
	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)	518,998.94	0.00	0.00	518,998.94
	2117 1 000023 000006		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FONDO MINERO 1) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000023 000007		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FONDO MINERO 2) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000023 000008		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FONDO MINERO 3) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000023 000009		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FONDO MINERO 4) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000023 000010		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FONDO MINERO 5) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000023 000011		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FONDO MINERO 6) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000023 000012		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FONDO MINERO 7) 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	2117 1 000023 000013		RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FAIS 2022	261,867.86	0.00	0.00	261,867.86
	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000025		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,303.62	0.00	0.00	3,303.62
2117 1 000025 000001		RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA IPR 2021	3,303.62	0.00	0.00	3,303.62
2117 1 000027		RETENCIONES DE 5% AL MILLAR SUPERVISION Y VIGILANCIA FONDOS MINEROS 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 1 000027 000001		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 1 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000027 000002		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000027 000003		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000027 000004		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000027 000005		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 5 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000027 000006		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 6 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 1 000027 000007		RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 7 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>13,002,088.15</b>	<b>229,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,772,920.15</b>
2119 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES	12,675,991.43	229,168.00	0.00	12,446,823.43
2119 1 000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	12,675,991.43	229,168.00	0.00	12,446,823.43
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 1 000001 000014		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES)	11,746,302.00	229,168.00	0.00	11,517,134.00
IA	6 31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		229,168.00	0.00	
2119 2		RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS PARTICULARES	326,096.72	0.00	0.00	326,096.72
2119 2 000001		J.A.P.A.C.O.	276,131.38	0.00	0.00	276,131.38
2119 2 000001 000002		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	50.34	0.00	0.00	50.34
2119 2 000001 000003		ANTONIO FELIX MEDINA	45.00	0.00	0.00	45.00
2119 2 000001 000004		FAUSTO ROMERO PERALTA	57.82	0.00	0.00	57.82
2119 2 000001 000005		GRISelda QUINTANA GARCIA	283.08	0.00	0.00	283.08
2119 2 000001 000006		JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ	33,698.01	0.00	0.00	33,698.01
2119 2 000001 000007		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00
2119 2 000001 000008		MARIA MARISELA GERMAN VEGA	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 2 000001 000009		MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.04	0.00	0.00	0.04
2119 2 000001 000010		HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	76.00	0.00	0.00	76.00
2119 2 000001 000011		TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 2 000001 000012		JORGE ARAGON TORRES	405.18	0.00	0.00	405.18
2119 2 000001 000013		CARLA URSULA CORRALES CORRALES	12,949.35	0.00	0.00	12,949.35
2119 2 000001 000014		JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA	471.00	0.00	0.00	471.00
2119 2 000001 000015		ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
2119 2 000001 000016		ROBERTO LOYA MANRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 2 000001 000017		JULIO CESAR SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2130</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	<b>36,372.84</b>	<b>12,023.93</b>	<b>0.00</b>	<b>24,348.91</b>
<b>2131</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	<b>36,372.84</b>	<b>12,023.93</b>	<b>0.00</b>	<b>24,348.91</b>
2131 1		Créditos	36,372.84	12,023.93	0.00	24,348.91
2131 1 000001		Banobras	36,372.84	12,023.93	0.00	24,348.91
2131 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	36,372.84	12,023.93	0.00	24,348.91
IA	6 31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		12,023.93	0.00	
<b>2190</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>1,410,901.44</b>	<b>3,751,123.94</b>	<b>2,801,638.73</b>	<b>461,416.23</b>
<b>2191</b>		Ingresos por Clasificar	<b>1,410,901.44</b>	<b>3,751,123.94</b>	<b>2,801,638.73</b>	<b>461,416.23</b>
2191 1		ACTIVO POR CLASIFICAR	1,410,901.44	3,751,123.94	2,801,638.73	461,416.23
2191 1 000001		DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	10,624.21	0.00	0.00	10,624.21
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	500.65	0.00	0.00	500.65
	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	3,367.97	0.00	0.00	3,367.97
	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	0.30	0.00	0.00	0.30
	2191 1 000020		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	0.01	0.00	0.00	0.01
	2191 1 000021		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	3,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,000,000.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		2,000,000.00	0.00	
2191 1 000022			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	801,638.73	801,638.73	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	801,638.73	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		801,638.73	0.00	
2191 1 000023			DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	51,237.28	8,290.50	0.00	42,946.78
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		5,000.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		3,290.50	0.00	
2191 1 000024			FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000027			APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000028			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO UNO 2021	3.00	0.00	0.00	3.00
2191 1 000029			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO DOS 2021	3.00	0.00	0.00	3.00
2191 1 000030			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO TRES 2021	3.00	0.00	0.00	3.00
2191 1 000031			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO CUATRO 2021	3.00	0.00	0.00	3.00
2191 1 000032			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO CINCO 2021	3.00	0.00	0.00	3.00
2191 1 000033			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO SEXTO 2021	3.00	0.00	0.00	3.00
2191 1 000034			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO SEPTIMO 2021	3.00	0.00	0.00	3.00
2191 1 000035			FAIS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000036			FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000037			INGRESOS POR CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS AZTECA	-12,533.00	0.00	0.00	-12,533.00
2191 1 000038			INGRESOS POR CLASIFICAR IMP. GASOLINA AZTECA	459,361.00	0.00	0.00	459,361.00
2191 1 000039			INGRESOS POR CLASIFICAR ISR PERSONAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000040			INGRESOS POR CLASIFICAR ISR ENAJENACION DE INMUEBLES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2191 1 000041			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES	-24,509.00	0.00	0.00	-24,509.00
2191 1 000042			DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778	-4,455.49	0.00	0.00	-4,455.49
2191 1 000043			INGRESOS POR CLASIFICAR CTA 1720163040891 PARTICIPACIONES B. AZTECA	-20,678.98	0.00	0.00	-20,678.98
2191 1 000044			INGRESOS POR CLASIFICAR CTA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SIERRA MOJADA	941,194.71	941,194.71	0.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		941,194.71	0.00	
<b>2230</b>			Deuda Pública a Largo Plazo	<b>798,206.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,206.52</b>
<b>2233</b>			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	<b>798,206.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,206.52</b>





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA 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	798,206.52	0.00	0.00	798,206.52
2233 1 000001		BANOBRAS, S.N.C.	798,206.52	0.00	0.00	798,206.52
2233 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	798,206.52	0.00	0.00	798,206.52
<b>3110</b>		Aportaciones	<b>39,281,607.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,281,607.61</b>
3110 1		PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
<b>3120</b>		Donaciones de Capital	<b>1,194,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194,900.00</b>
3120 1		INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001		DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
<b>3130</b>		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>21,488,765.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,488,765.15</b>
3130 1		ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
3130 1 000001		ACTIVOS DE USO PRIVADO	21,488,765.15	0.00	0.00	21,488,765.15
3130 1 000001 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
3130 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-126,327.00	0.00	0.00	-126,327.00
3130 1 000001 000003		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-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
<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-680,843.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-680,843.99</b>
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	-10,675,060.39	0.00	0.00	-10,675,060.39
3220 9		Resultado del Ejercicio 2019 EN ADELANTE	4,074,115.84	0.00	0.00	4,074,115.84
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	9,306,750.37	0.00	0.00	9,306,750.37
3220 9 000003		Resultado del Ejercicio 2021	-15,991,868.88	0.00	0.00	-15,991,868.88
<b>3250</b>		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-12,622,341.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,622,341.23</b>
<b>3252</b>		Cambios por Errores Contables	<b>-12,622,341.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,622,341.23</b>
3252 1		Cambios por Errores Contables	-12,622,341.23	0.00	0.00	-12,622,341.23
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
3252 1 002020		Corrección de Errores Contables 2020	89,717.84	0.00	0.00	89,717.84
<b>4110</b>		Impuestos	<b>3,253,995.06</b>	<b>0.00</b>	<b>133,636.41</b>	<b>3,387,631.47</b>
<b>4111</b>		Impuestos Sobre los Ingresos	<b>238,979.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,544.43</b>	<b>242,523.45</b>
4111 1		Impuestos	238,979.02	0.00	3,544.43	242,523.45
4111 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	52,205.95	0.00	0.00	52,205.95
4111 1 110103		Sobre espectáculos públicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4111 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	128,107.84	0.00	1,408.33	129,516.17
I	3	05/10/2022 INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,165.60	
I	10	18/10/2022 INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3.22	
I	13	25/10/2022 INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	239.51	
4111 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	54,165.23	0.00	2,136.10	56,301.33
I	3	05/10/2022 INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,136.10	
<b>4112</b>		Impuestos Sobre el Patrimonio	<b>2,416,891.15</b>	<b>0.00</b>	<b>108,572.74</b>	<b>2,525,463.89</b>
4112 1		Impuestos	2,416,891.15	0.00	108,572.74	2,525,463.89
4112 1 120101		Predial Urbano	1,330,331.30	0.00	12,391.88	1,342,723.18



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA:  
04:28:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	1,167.27	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	376.60	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	378.83	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	217.71	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	9,129.34	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	1,063.29	
IA	12	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE			0.00	58.84	
4112 1	120102		Adquisición de Inmuebles		542,089.09	0.00	74,465.50	616,554.59
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	10,500.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	12,940.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	46,825.50	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	4,200.00	
4112 1	120103		REZAGOS PREDIAL URBANO		544,470.76	0.00	21,715.36	566,186.12
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	1,811.72	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	366.92	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	19,536.72	
<b>4119</b>			Otros Impuestos		<b>598,124.89</b>	<b>0.00</b>	<b>21,519.24</b>	<b>619,644.13</b>
4119 1			Impuestos		598,124.89	0.00	21,519.24	619,644.13
4119 1	180102		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		31.30	0.00	3.61	34.91
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	3.61	
4119 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano		289,073.23	0.00	3,530.00	292,603.23
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	106.01	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	203.43	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	37.66	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	37.89	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	19.52	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	41.57	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	704.57	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	2,256.55	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	122.80	
4119 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		914.07	0.00	0.00	914.07
4119 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		5,177.49	0.00	306.89	5,484.38
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	82.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	27.71	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	54.26	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	30.34	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	112.58	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		2,977.69	0.00	151.56	3,129.25
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	50.52	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	16.84	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	33.68	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	16.84	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	33.68	
4119 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		346.38	0.00	0.00	346.38
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		11,431.43	0.00	1,159.75	12,591.18
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	48.11	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	31.27	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	96.22	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	48.11	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	122.68	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022			0.00	72.16	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA:  
04:28:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4.81	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	180.42	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	72.19	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	24.05	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	21.68	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	86.60	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	238.36	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	113.09	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas	3,406.40	0.00	240.00	3,646.40
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	36.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	24.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
4119 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48.11	0.00	0.00	48.11
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,257.63	0.00	129.87	1,387.50
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	43.29	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	28.86	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	57.72	
4119 1	180210		PRO ALFABETIZACION 5%	31.30	0.00	3.61	34.91
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3.61	
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,983.85	0.00	48.11	21,031.96
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.11	
4119 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	187.80	0.00	0.00	187.80
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	10,429.55	0.00	140.90	10,570.45
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	116.56	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	0.39	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	23.95	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	54,208.91	0.00	7,446.55	61,655.46
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,050.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,294.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4,682.55	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	420.00	
4119 1	180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	5,416.61	0.00	213.62	5,630.23
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	213.62	
4119 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	914.07	0.00	0.00	914.07
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	5,177.49	0.00	306.89	5,484.38
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	82.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	27.71	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	54.26	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	30.34	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	112.58	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	2,977.69	0.00	151.56	3,129.25
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	50.52	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	16.84	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	33.68	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	16.84	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	33.68	
4119 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	346.38	0.00	0.00	346.38
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	11,431.43	0.00	1,159.75	12,591.18
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.11	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	31.27	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	96.22	
I		5 07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.11	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	122.68	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	72.16	
I		8 14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4.81	
I		10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	180.42	
I		11 19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	72.19	
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	24.05	
I		14 26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	21.68	
I		15 27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	86.60	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	238.36	
I		17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	113.09	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas	3,406.40	0.00	240.00	3,646.40
I		2 04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	36.00	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I		5 07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I		8 14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I		9 17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I		10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.00	
I		12 24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	24.00	
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I		15 27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.00	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I		17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
4119 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48.11	0.00	0.00	48.11
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,257.63	0.00	129.87	1,387.50
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	43.29	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	28.86	
I		17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	57.72	
4119 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	5,278.88	0.00	0.00	5,278.88
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,983.85	0.00	48.11	21,031.96
I		15 27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.11	
4119 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	187.80	0.00	0.00	187.80



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	2,742.16	0.00	0.00	2,742.16
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	15,532.41	0.00	920.67	16,453.08
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	245.99	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	83.13	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	162.78	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	91.03	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	337.74	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	8,933.16	0.00	454.66	9,387.82
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	151.55	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	50.52	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	101.03	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	50.52	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	101.04	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	1,039.20	0.00	0.00	1,039.20
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	34,294.34	0.00	3,479.23	37,773.57
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	144.33	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	93.81	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	288.66	
I		5 07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	144.33	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	368.04	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	216.49	
I		8 14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	14.43	
I		10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	541.26	
I		11 19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	216.57	
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	72.16	
I		14 26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	65.03	
I		15 27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	259.79	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	715.08	
I		17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	339.25	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas	10,219.52	0.00	720.00	10,939.52
I		2 04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	108.00	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	36.00	
I		5 07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	36.00	
I		8 14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	36.00	
I		9 17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	36.00	
I		10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	144.00	
I		12 24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	72.00	
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	36.00	
I		15 27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	144.00	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	36.00	
I		17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	36.00	
4119 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	144.33	0.00	0.00	144.33
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,773.66	0.00	389.70	4,163.36
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	129.90	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	86.60	
I		17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	173.20	
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	62,951.30	0.00	144.33	63,095.63



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	144.33	
4119 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	563.33	0.00	0.00	563.33
<b>4140</b>			Derechos	<b>945,612.57</b>	<b>0.00</b>	<b>40,806.80</b>	<b>986,419.37</b>
<b>4141</b>			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	<b>349,379.50</b>	<b>0.00</b>	<b>29,332.73</b>	<b>378,712.23</b>
4141 4			Derechos	349,379.50	0.00	29,332.73	378,712.23
4141 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	6,927.84	0.00	0.00	6,927.84
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	103,549.02	0.00	6,137.75	109,686.77
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,639.92	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	554.23	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,085.20	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	606.86	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,251.54	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	238,902.64	0.00	23,194.98	262,097.62
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	962.20	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	625.43	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,924.40	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	962.20	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,453.61	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,443.26	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	96.22	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3,608.40	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,443.80	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	481.08	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	433.54	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,731.96	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4,767.16	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,261.72	
<b>4143</b>			Derechos por Prestación de Servicios	<b>108,334.55</b>	<b>0.00</b>	<b>5,701.04</b>	<b>114,035.59</b>
4143 4			Derechos	108,334.55	0.00	5,701.04	114,035.59
4143 4	430101		Obras Públicas	22,036.45	0.00	0.00	22,036.45
4143 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	962.20	0.00	0.00	962.20
4143 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	25,157.22	0.00	2,597.94	27,755.16
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	865.98	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	577.32	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,154.64	
4143 4	430106		Mercados Municipales.	59,553.22	0.00	3,030.93	62,584.15
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,010.31	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	336.77	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	673.54	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	336.77	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	673.54	
4143 4	430109		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	625.46	0.00	72.17	697.63
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	72.17	
<b>4144</b>			Accesorios de Derechos	<b>93.86</b>	<b>0.00</b>	<b>10.83</b>	<b>104.69</b>
4144 4			Derechos	93.86	0.00	10.83	104.69
4144 4	450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	93.86	0.00	10.83	104.69
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	10.83	
<b>4149</b>			Otros Derechos	<b>487,804.66</b>	<b>0.00</b>	<b>5,762.20</b>	<b>493,566.86</b>
4149 4			Derechos	487,804.66	0.00	5,762.20	493,566.86
4149 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	68,129.60	0.00	4,800.00	72,929.60
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	720.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	240.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	240.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	240.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	240.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	960.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	480.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	240.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	960.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	240.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	240.00	
4149 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	419,675.06	0.00	962.20	420,637.26
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	962.20	
<b>4150</b>			Productos	<b>16,971.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,626.16</b>	<b>19,597.43</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>16,971.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,626.16</b>	<b>19,597.43</b>
4151 5			Productos	16,971.27	0.00	2,626.16	19,597.43
4151 5	510108		RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	2,116.30	0.00	59.86	2,176.16
IA	19	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040891		0.00	59.86	
4151 5	510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	685.02	0.00	22.49	707.51
IA	28	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040904		0.00	22.49	
4151 5	510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	234.13	0.00	1.11	235.24
IA	32	11/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:01630409158		0.00	1.11	
4151 5	510111		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	13,935.82	0.00	2,542.70	16,478.52
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022		0.00	2,536.17	
IA	2	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022,		0.00	6.32	
IA	17	13/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022		0.00	0.21	
<b>4160</b>			Aprovechamientos	<b>1,065,557.10</b>	<b>0.00</b>	<b>43,091.25</b>	<b>1,108,648.35</b>
<b>4161</b>			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>56,128.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,635.00</b>	<b>57,763.24</b>
4161 6			Aprovechamientos	56,128.24	0.00	1,635.00	57,763.24
4161 6	610106		Indemnización por daños a bienes municipales	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
4161 6	610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,122.80	0.00	700.00	15,822.80
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	700.00	
4161 6	610308		APROVECHAMIENTOS	39,740.44	0.00	935.00	40,675.44
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	55.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	275.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	605.00	
<b>4162</b>			Multas	<b>288,678.74</b>	<b>0.00</b>	<b>31,397.72</b>	<b>320,076.46</b>
4162 6			MULTAS	288,678.74	0.00	31,397.72	320,076.46
4162 6	610101		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	132,029.37	0.00	5,742.78	137,772.15
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	405.84	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	312.75	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	315.08	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	619.55	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3,068.20	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,021.36	
4162 6	610202		MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	62,422.73	0.00	0.00	62,422.73
4162 6	610203		MULTAS DE TRANSITO	84,687.61	0.00	25,014.12	109,701.73
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	923.70	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,385.55	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	13,776.25	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	384.88	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	461.80	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,309.28	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3,694.42	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,616.44	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	461.80	
4162 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	9,539.03	0.00	640.82	10,179.85
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	640.82	
<b>4166</b>			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	<b>171,310.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,713.05</b>	<b>174,023.08</b>
4166 6			APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	171,310.03	0.00	2,713.05	174,023.08
4166 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	91,547.66	0.00	0.00	91,547.66
4166 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	79,762.37	0.00	2,713.05	82,475.42
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,713.05	
<b>4168</b>			Accesorios de Aprovechamientos	<b>58,839.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,150.37</b>	<b>62,989.62</b>
4168 6			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	58,839.25	0.00	4,150.37	62,989.62
4168 6 610103			REZAGOS RECARGOS IPU	28,977.27	0.00	2,240.30	31,217.57
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	99.82	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	269.28	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,871.20	
4168 6 610104			RECARGOS IPU	5,351.05	0.00	353.01	5,704.06
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	23.36	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	42.98	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	43.36	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	22.33	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	80.56	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	140.42	
4168 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	9,254.60	0.00	486.95	9,741.55
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	96.22	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	390.73	
4168 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	4,481.46	0.00	745.14	5,226.60
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	31.50	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	465.84	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	247.80	
4168 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	1,872.68	0.00	0.00	1,872.68
4168 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	2,738.58	0.00	0.00	2,738.58
4168 6 610311			RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	6,163.61	0.00	324.97	6,488.58
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	324.97	
<b>4169</b>			Otros Aprovechamientos	<b>490,600.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,195.11</b>	<b>493,795.95</b>
4169 6			OTROS APROVECHAMIENTOS	490,600.84	0.00	3,195.11	493,795.95
4169 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	13,800.56	0.00	0.82	13,801.38
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	0.33	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	0.33	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	0.01	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	-0.16	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	0.12	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	-0.61	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	0.54	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	0.13	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	0.13	
4169 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	192.44	0.00	0.00	192.44
4169 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	32,299.85	0.00	3,194.29	35,494.14



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	18.22	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	135.74	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	29.73	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	29.73	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	235.05	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,481.04	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	264.78	
4169 6	610412		APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	443,032.09	0.00	0.00	443,032.09
4169 6	610413		APROVECHAMIENTOS MULTAS DE TRANSITO	1,275.90	0.00	0.00	1,275.90
<b>4210</b>			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>109,389,482.74</b>	<b>0.00</b>	<b>12,308,917.14</b>	<b>121,698,399.88</b>
<b>4211</b>			Participaciones	<b>54,726,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,627,536.00</b>	<b>59,353,729.00</b>
4211 8			Participaciones y Aportaciones	54,726,193.00	0.00	4,627,536.00	59,353,729.00
4211 8	810101		Del Fondo General de Participaciones	36,204,572.00	0.00	2,779,552.00	38,984,124.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,793,511.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	-13,959.00	
4211 8	810102		Del Fondo de Fomento Municipal	7,527,598.00	0.00	419,641.00	7,947,239.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	-4,863.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	424,504.00	
4211 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,147,673.00	0.00	137,878.00	1,285,551.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	137,878.00	
4211 8	810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,739,116.00	0.00	664,258.00	4,403,374.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	666,555.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	-2,297.00	
4211 8	810106		IMPUESTOS ESPECIALES	922,009.00	0.00	158,870.00	1,080,879.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	158,870.00	
4211 8	810107		TENENCIA FEDERAL	151.00	0.00	0.00	151.00
4211 8	810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	2,602,978.00	0.00	19,912.00	2,622,890.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	19,912.00	
4211 8	810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	180,411.00	0.00	12,622.00	193,033.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12,622.00	
4211 8	810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,167,871.00	0.00	418,881.00	2,586,752.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	418,881.00	
4211 8	810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos Estatal	160,490.00	0.00	3.00	160,493.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3.00	
4211 8	810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculos de Motor Usados.	73,324.00	0.00	15,919.00	89,243.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	15,919.00	
<b>4212</b>			Aportaciones	<b>29,341,534.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3,260,134.02</b>	<b>32,601,668.63</b>
4212 8			Participaciones y Aportaciones	29,341,534.61	0.00	3,260,134.02	32,601,668.63
4212 8	820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	19,806,444.00	0.00	2,200,712.00	22,007,156.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	2,200,712.00	
4212 8	820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	9,530,200.00	0.00	1,058,911.00	10,589,111.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,058,911.00	
4212 8	820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	720.26	0.00	202.58	922.84
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		0.00	-1.25	
IA	3	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	203.30	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	0.51	
IA	5	13/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	0.02	
4212 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	69.68	0.00	206.43	276.11
IA	27	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1138887806		0.00	129.14	
IA	29	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :1095575644		0.00	77.29	
4212 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	2,230.25	0.00	62.84	2,293.09
IA	24	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 593297799		0.00	25.93	
IA	25	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1052417783		0.00	4.29	
IA	14	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	24.30	
IA	15	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	6.49	
IA	20	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493855637		0.00	1.83	
4212 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	279.69	0.00	5.42	285.11
IA	21	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591		0.00	3.91	
IA	30	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA : 1138885727		0.00	1.51	
4212 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	64.57	0.00	1.22	65.79
IA	22	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1004500929		0.00	1.22	
4212 8 820118			FONDO MINERO CINCO	1.74	0.00	0.00	1.74
4212 8 820119			FONDO MINERO SEXTO	2.64	0.00	0.00	2.64
4212 8 820121			RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	83.03	0.00	0.00	83.03
4212 8 820122			RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	165.31	0.00	1.43	166.74
IA	8	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO DOS		0.00	1.43	
4212 8 820123			RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	107.35	0.00	0.00	107.35
4212 8 820124			RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	143.03	0.00	0.00	143.03
4212 8 820125			RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	170.84	0.00	1.14	171.98
IA	9	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 5		0.00	1.14	
4212 8 820126			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	202.39	0.00	1.81	204.20
IA	10	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 6		0.00	1.81	
4212 8 820127			RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	406.39	0.00	1.22	407.61
IA	11	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 7		0.00	1.22	
4212 8 820203			FORTALECE	28.01	0.00	3.18	31.19
IA	31	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :313583195		0.00	3.18	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	205.67	0.00	21.24	226.91
IA	16	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	21.24	
4212 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	9.76	0.00	2.51	12.27
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		0.00	1.25	
IA	26	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1081627292		0.00	1.26	
<b>4213</b>			Convenios	<b>25,321,755.13</b>	<b>0.00</b>	<b>4,421,247.12</b>	<b>29,743,002.25</b>
4213 8			Participaciones y Aportaciones	25,321,755.13	0.00	4,421,247.12	29,743,002.25
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	57.12	0.00	7.39	64.51
IA	13	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		0.00	7.39	
4213 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	25,321,698.01	0.00	3,450,000.00	28,771,698.01
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3,450,000.00	
4213 8 830107			REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA	0.00	0.00	941,194.71	941,194.71
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	941,194.71	
4213 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	27/10/2022	PROGRAMA ANUAL DE DONACION DE ARMAS 2022		0.00	30,000.00	
4213 8 830909			RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	45.02	45.02
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	44.90	
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	0.12	
<b>5110</b>			<b>Servicios Personales</b>	<b>44,079,040.50</b>	<b>3,307,992.31</b>	<b>0.00</b>	<b>47,387,032.81</b>
<b>5111</b>			<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>21,478,010.13</b>	<b>1,368,679.35</b>	<b>0.00</b>	<b>22,846,689.48</b>
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,478,010.13	1,368,679.35	0.00	22,846,689.48
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	21,478,010.13	1,368,679.35	0.00	22,846,689.48
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	11,633,211.35	637,120.50	0.00	12,270,331.85
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,473,876.00	81,882.00	0.00	1,555,758.00
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,473,876.00	81,882.00	0.00	1,555,758.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		81,882.00	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,081,422.05	60,481.05	0.00	1,141,903.10
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,081,422.05	60,481.05	0.00	1,141,903.10
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		60,481.05	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	118,772.24	6,647.70	0.00	125,419.94
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	118,772.24	6,647.70	0.00	125,419.94
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,647.70	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	653,938.21	35,554.20	0.00	689,492.41
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	653,938.21	35,554.20	0.00	689,492.41
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		35,554.20	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	277,916.85	16,348.05	0.00	294,264.90
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	277,916.85	16,348.05	0.00	294,264.90
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		16,348.05	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	298,759.66	17,625.90	0.00	316,385.56
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	298,759.66	17,625.90	0.00	316,385.56
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		17,625.90	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	730,707.16	40,677.60	0.00	771,384.76
5111 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	730,707.16	40,677.60	0.00	771,384.76
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,677.60	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,265,680.77	70,604.10	0.00	1,336,284.87
5111 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,265,680.77	70,604.10	0.00	1,336,284.87
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		70,604.10	0.00	
5111 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	165,082.72	9,205.35	0.00	174,288.07
5111 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	165,082.72	9,205.35	0.00	174,288.07
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,205.35	0.00	
5111 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	164,798.12	9,205.50	0.00	174,003.62
5111 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	164,798.12	9,205.50	0.00	174,003.62
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,205.50	0.00	
5111 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	250,375.96	13,972.95	0.00	264,348.91
5111 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	250,375.96	13,972.95	0.00	264,348.91
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,972.95	0.00	
5111 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	251,507.84	13,972.65	0.00	265,480.49
5111 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	251,507.84	13,972.65	0.00	265,480.49
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,972.65	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,485,423.04	76,569.15	0.00	1,561,992.19
	5111 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,485,423.04	76,569.15	0.00	1,561,992.19
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		76,569.15	0.00	
	5111 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	959,993.54	53,699.55	0.00	1,013,693.09
	5111 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	959,993.54	53,699.55	0.00	1,013,693.09
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		53,699.55	0.00	
	5111 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,060,147.50	113,023.05	0.00	2,173,170.55
	5111 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,060,147.50	113,023.05	0.00	2,173,170.55
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		113,023.05	0.00	
	5111 1 113001 000001 007001		SIPINA	78,844.26	0.00	0.00	78,844.26
	5111 1 113001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	78,844.26	0.00	0.00	78,844.26
	5111 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	158,276.91	8,825.85	0.00	167,102.76
	5111 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	158,276.91	8,825.85	0.00	167,102.76
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,825.85	0.00	
	5111 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	157,688.52	8,825.85	0.00	166,514.37
	5111 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	157,688.52	8,825.85	0.00	166,514.37
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,825.85	0.00	
	5111 1 113001 000002		HACIENDA	2,389,654.88	133,334.85	0.00	2,522,989.73
	5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,389,654.88	133,334.85	0.00	2,522,989.73
	5111 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,389,654.88	133,334.85	0.00	2,522,989.73
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		133,334.85	0.00	
	5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,288,263.62	244,713.60	0.00	4,532,977.22
	5111 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	307,526.02	20,506.80	0.00	328,032.82
	5111 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	307,526.02	20,506.80	0.00	328,032.82
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		20,506.80	0.00	
	5111 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	145,974.04	8,170.20	0.00	154,144.24
	5111 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	145,974.04	8,170.20	0.00	154,144.24
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,170.20	0.00	
	5111 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,245,599.24	124,902.60	0.00	2,370,501.84
	5111 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,245,599.24	124,902.60	0.00	2,370,501.84
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		124,902.60	0.00	
	5111 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,589,164.32	91,134.00	0.00	1,680,298.32
	5111 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,589,164.32	91,134.00	0.00	1,680,298.32
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		91,134.00	0.00	
	5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,166,880.28	353,510.40	0.00	3,520,390.68
	5111 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,166,880.28	353,510.40	0.00	3,520,390.68
	5111 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,166,880.28	353,510.40	0.00	3,520,390.68
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022		176,755.20	0.00	
			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		176,755.20	0.00	
			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
<b>5112</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>4,791,228.19</b>	<b>697,391.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5,488,620.09</b>
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,791,228.19	697,391.90	0.00	5,488,620.09
5112 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	116,003.19	32,361.90	0.00	148,365.09
5112 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	116,003.19	32,361.90	0.00	148,365.09
5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	57,139.87	14,710.20	0.00	71,850.07
5112 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	57,139.87	14,710.20	0.00	71,850.07
D	70	03/10/2022	017941  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		14,710.20	0.00	
5112 1 121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	58,863.32	17,651.70	0.00	76,515.02



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1	121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		58,863.32	17,651.70	0.00	76,515.02
D	70	03/10/2022	'017941  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022			17,651.70	0.00	
5112 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		4,675,225.00	665,030.00	0.00	5,340,255.00
5112 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		3,772,850.00	482,500.00	0.00	4,255,350.00
5112 1	122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,798,850.00	236,500.00	0.00	2,035,350.00
5112 1	122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,798,850.00	236,500.00	0.00	2,035,350.00
D	68	03/10/2022	'017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022			123,250.00	0.00	
D	69	15/10/2022	'017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.			113,250.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		177,000.00	15,000.00	0.00	192,000.00
5112 1	122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		177,000.00	15,000.00	0.00	192,000.00
D	68	03/10/2022	'017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022			7,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	'017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.			7,500.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		102,000.00	12,000.00	0.00	114,000.00
5112 1	122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		102,000.00	12,000.00	0.00	114,000.00
D	68	03/10/2022	'017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022			6,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	'017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.			6,000.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		940,000.00	118,000.00	0.00	1,058,000.00
5112 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		940,000.00	118,000.00	0.00	1,058,000.00
D	68	03/10/2022	'017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022			59,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	'017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.			59,000.00	0.00	
5112 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		608,000.00	72,000.00	0.00	680,000.00
5112 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		608,000.00	72,000.00	0.00	680,000.00
D	68	03/10/2022	'017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022			36,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	'017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.			36,000.00	0.00	
5112 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		147,000.00	29,000.00	0.00	176,000.00
5112 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		147,000.00	29,000.00	0.00	176,000.00
D	68	03/10/2022	'017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022			12,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	'017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.			16,500.00	0.00	
5112 1	122001 000002		HACIENDA		479,650.00	69,300.00	0.00	548,950.00
5112 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		479,650.00	69,300.00	0.00	548,950.00
5112 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		479,650.00	69,300.00	0.00	548,950.00
D	68	03/10/2022	'017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022			32,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	'017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.			36,800.00	0.00	
5112 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		422,725.00	113,230.00	0.00	535,955.00
5112 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		422,725.00	113,230.00	0.00	535,955.00
5112 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		422,725.00	113,230.00	0.00	535,955.00
D	68	03/10/2022	'017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022			52,030.00	0.00	
D	69	15/10/2022	'017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.			61,200.00	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales		<b>3,911,636.23</b>	<b>225,974.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,137,610.41</b>
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales		3,911,636.23	225,974.18	0.00	4,137,610.41
5113 1	131001		QUINQUENIOS		154,125.13	9,001.98	0.00	163,127.11
5113 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		72,842.92	4,069.58	0.00	76,912.50
5113 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		4,747.68	263.76	0.00	5,011.44
5113 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		4,747.68	263.76	0.00	5,011.44
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			263.76	0.00	
5113 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,073.96	115.22	0.00	2,189.18
5113 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,073.96	115.22	0.00	2,189.18
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			115.22	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,820.12	840.68	0.00	15,660.80
	5113 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,820.12	840.68	0.00	15,660.80
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			840.68	0.00	
	5113 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		21,265.20	1,181.40	0.00	22,446.60
	5113 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		21,265.20	1,181.40	0.00	22,446.60
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,181.40	0.00	
	5113 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		29,935.96	1,668.52	0.00	31,604.48
	5113 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		29,935.96	1,668.52	0.00	31,604.48
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,668.52	0.00	
	5113 1 131001 000002		HACIENDA		7,098.30	394.35	0.00	7,492.65
	5113 1 131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		7,098.30	394.35	0.00	7,492.65
	5113 1 131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		7,098.30	394.35	0.00	7,492.65
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			394.35	0.00	
	5113 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		67,672.77	3,814.59	0.00	71,487.36
	5113 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		46,281.24	2,571.18	0.00	48,852.42
	5113 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		46,281.24	2,571.18	0.00	48,852.42
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			2,571.18	0.00	
	5113 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		21,391.53	1,243.41	0.00	22,634.94
	5113 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		21,391.53	1,243.41	0.00	22,634.94
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,243.41	0.00	
	5113 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES		6,511.14	723.46	0.00	7,234.60
	5113 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		6,511.14	723.46	0.00	7,234.60
	5113 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		6,511.14	723.46	0.00	7,234.60
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		361.73	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		361.73	0.00	
	5113 1 132001		AGUINALDOS		305,240.55	16,082.97	0.00	321,323.52
	5113 1 132001 000001		GOBERNACIÓN		237,808.97	0.00	0.00	237,808.97
	5113 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		41,800.55	0.00	0.00	41,800.55
	5113 1 132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		41,800.55	0.00	0.00	41,800.55
	5113 1 132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		14,121.87	0.00	0.00	14,121.87
	5113 1 132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		14,121.87	0.00	0.00	14,121.87
	5113 1 132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,686.40	0.00	0.00	21,686.40
	5113 1 132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		21,686.40	0.00	0.00	21,686.40
	5113 1 132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		16,296.46	0.00	0.00	16,296.46
	5113 1 132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		16,296.46	0.00	0.00	16,296.46
	5113 1 132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		20,946.26	0.00	0.00	20,946.26
	5113 1 132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		20,946.26	0.00	0.00	20,946.26
	5113 1 132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		49,105.27	0.00	0.00	49,105.27
	5113 1 132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		49,105.27	0.00	0.00	49,105.27
	5113 1 132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		9,193.13	0.00	0.00	9,193.13
	5113 1 132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		9,193.13	0.00	0.00	9,193.13
	5113 1 132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		64,659.03	0.00	0.00	64,659.03
	5113 1 132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		64,659.03	0.00	0.00	64,659.03
	5113 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		67,431.58	16,082.97	0.00	83,514.55
	5113 1 132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,082.97	0.00	16,082.97
	5113 1 132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,082.97	0.00	16,082.97
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021			16,082.97	0.00	
	5113 1 132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		29,472.90	0.00	0.00	29,472.90





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		29,472.90	0.00	0.00	29,472.90
5113 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		7,643.45	0.00	0.00	7,643.45
5113 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		7,643.45	0.00	0.00	7,643.45
5113 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		30,315.23	0.00	0.00	30,315.23
5113 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		30,315.23	0.00	0.00	30,315.23
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL		102,651.16	5,671.88	0.00	108,323.04
5113 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		53,236.28	0.00	0.00	53,236.28
5113 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		2,637.65	0.00	0.00	2,637.65
5113 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		2,637.65	0.00	0.00	2,637.65
5113 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,899.78	0.00	0.00	7,899.78
5113 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,899.78	0.00	0.00	7,899.78
5113 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,354.43	0.00	0.00	1,354.43
5113 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,354.43	0.00	0.00	1,354.43
5113 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,444.65	0.00	0.00	1,444.65
5113 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,444.65	0.00	0.00	1,444.65
5113 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,947.80	0.00	0.00	9,947.80
5113 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,947.80	0.00	0.00	9,947.80
5113 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		9,023.49	0.00	0.00	9,023.49
5113 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		9,023.49	0.00	0.00	9,023.49
5113 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		20,928.48	0.00	0.00	20,928.48
5113 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		20,928.48	0.00	0.00	20,928.48
5113 1	132002 000002		HACIENDA		6,139.50	0.00	0.00	6,139.50
5113 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		6,139.50	0.00	0.00	6,139.50
5113 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		6,139.50	0.00	0.00	6,139.50
5113 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		29,424.81	1,672.82	0.00	31,097.63
5113 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	841.71	0.00	841.71
5113 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	841.71	0.00	841.71
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021			841.71	0.00	
5113 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,086.53	0.00	0.00	2,086.53
5113 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,086.53	0.00	0.00	2,086.53
5113 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		13,375.50	0.00	0.00	13,375.50
5113 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		13,375.50	0.00	0.00	13,375.50
5113 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		13,962.78	831.11	0.00	14,793.89
5113 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		13,962.78	831.11	0.00	14,793.89
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			831.11	0.00	
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		13,850.57	3,999.06	0.00	17,849.63
5113 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		13,850.57	3,999.06	0.00	17,849.63
5113 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		13,850.57	3,999.06	0.00	17,849.63
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			3,999.06	0.00	
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		3,349,619.39	195,217.35	0.00	3,544,836.74
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		1,894,484.54	109,008.52	0.00	2,003,493.06
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES		474,000.00	30,000.00	0.00	504,000.00
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		474,000.00	30,000.00	0.00	504,000.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			30,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,236.34	0.00	0.00	34,236.34
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,236.34	0.00	0.00	34,236.34
5113 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		86,336.36	4,000.00	0.00	90,336.36
5113 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		86,336.36	4,000.00	0.00	90,336.36
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			4,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		169,992.72	12,000.00	0.00	181,992.72
5113 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		169,992.72	12,000.00	0.00	181,992.72
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			12,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		88,625.90	4,000.00	0.00	92,625.90



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		88,625.90	4,000.00	0.00	92,625.90
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			4,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		1,761.93	0.00	0.00	1,761.93
	5113 1 134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		1,761.93	0.00	0.00	1,761.93
	5113 1 134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		40,193.05	2,000.00	0.00	42,193.05
	5113 1 134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		40,193.05	2,000.00	0.00	42,193.05
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			2,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		91,120.65	9,000.00	0.00	100,120.65
	5113 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		91,120.65	9,000.00	0.00	100,120.65
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			9,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		89,391.30	5,548.60	0.00	94,939.90
	5113 1 134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		89,391.30	5,548.60	0.00	94,939.90
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			5,548.60	0.00	
	5113 1 134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		36,900.86	2,000.00	0.00	38,900.86
	5113 1 134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		36,900.86	2,000.00	0.00	38,900.86
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			2,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,137.16	0.00	0.00	1,137.16
	5113 1 134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,137.16	0.00	0.00	1,137.16
	5113 1 134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		36,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00
	5113 1 134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		36,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			2,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		114,581.24	8,746.73	0.00	123,327.97
	5113 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		114,581.24	8,746.73	0.00	123,327.97
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			8,746.73	0.00	
	5113 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		30,906.53	0.00	0.00	30,906.53
	5113 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		30,906.53	0.00	0.00	30,906.53
	5113 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		534,866.44	25,213.19	0.00	560,079.63
	5113 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		534,866.44	25,213.19	0.00	560,079.63
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			25,213.19	0.00	
	5113 1 134002 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		14,080.50	0.00	0.00	14,080.50
	5113 1 134002 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		14,080.50	0.00	0.00	14,080.50
	5113 1 134002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		588.39	0.00	0.00	588.39
	5113 1 134002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		588.39	0.00	0.00	588.39
	5113 1 134002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		48,588.39	4,500.00	0.00	53,088.39
	5113 1 134002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		48,588.39	4,500.00	0.00	53,088.39
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			4,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		1,176.78	0.00	0.00	1,176.78
	5113 1 134002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		1,176.78	0.00	0.00	1,176.78
	5113 1 134002 000002		HACIENDA		377,383.21	49,500.00	0.00	426,883.21
	5113 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		377,383.21	49,500.00	0.00	426,883.21
	5113 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		377,383.21	49,500.00	0.00	426,883.21
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			49,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		776,575.44	25,789.50	0.00	802,364.94
	5113 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		1,036.19	0.00	0.00	1,036.19
	5113 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		1,036.19	0.00	0.00	1,036.19
	5113 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		23,789.56	1,150.00	0.00	24,939.56
	5113 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		23,789.56	1,150.00	0.00	24,939.56
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,150.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	454,805.56	18,720.62	0.00	473,526.18
	5113 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	454,805.56	18,720.62	0.00	473,526.18
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		18,720.62	0.00	
	5113 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	296,944.13	5,918.88	0.00	302,863.01
	5113 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	296,944.13	5,918.88	0.00	302,863.01
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		5,918.88	0.00	
	5113 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	301,176.20	10,919.33	0.00	312,095.53
	5113 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	301,176.20	10,919.33	0.00	312,095.53
	5113 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	301,176.20	10,919.33	0.00	312,095.53
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022		5,919.33	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		5,000.00	0.00	
			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
<b>5114</b>			Seguridad Social	<b>4,335,714.55</b>	<b>480,226.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,815,940.85</b>
5114 1			Seguridad Social	4,335,714.55	480,226.30	0.00	4,815,940.85
5114 1 141002			ISSSTE	2,145,796.57	237,669.70	0.00	2,383,466.27
5114 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	1,162,742.87	127,041.86	0.00	1,289,784.73
5114 1 141002 000001 001000			REGIDORES	146,945.52	16,327.28	0.00	163,272.80
5114 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	146,945.52	16,327.28	0.00	163,272.80
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		8,163.64	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		8,163.64	0.00	
	5114 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	108,178.63	12,059.92	0.00	120,238.55
	5114 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	108,178.63	12,059.92	0.00	120,238.55
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		6,029.96	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		6,029.96	0.00	
	5114 1 141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,885.85	1,325.56	0.00	13,211.41
	5114 1 141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,885.85	1,325.56	0.00	13,211.41
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		662.78	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		662.78	0.00	
	5114 1 141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	63,686.59	7,089.50	0.00	70,776.09
	5114 1 141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	63,686.59	7,089.50	0.00	70,776.09
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,544.75	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,544.75	0.00	
	5114 1 141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	29,338.20	3,259.80	0.00	32,598.00
	5114 1 141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	29,338.20	3,259.80	0.00	32,598.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,629.90	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,629.90	0.00	
	5114 1 141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	31,572.91	3,514.60	0.00	35,087.51
	5114 1 141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	31,572.91	3,514.60	0.00	35,087.51
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,757.30	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,757.30	0.00	
	5114 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	72,851.52	8,111.12	0.00	80,962.64
	5114 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	72,851.52	8,111.12	0.00	80,962.64
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,055.56	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,055.56	0.00	
	5114 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	126,299.54	14,078.48	0.00	140,378.02
	5114 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	126,299.54	14,078.48	0.00	140,378.02



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		7,039.24	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		7,039.24	0.00	
5114 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,503.61	1,835.54	0.00	18,339.15
5114 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,503.61	1,835.54	0.00	18,339.15
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		917.77	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		917.77	0.00	
5114 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,459.03	1,835.58	0.00	18,294.61
5114 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,459.03	1,835.58	0.00	18,294.61
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		917.79	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		917.79	0.00	
5114 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	25,019.06	2,786.20	0.00	27,805.26
5114 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	25,019.06	2,786.20	0.00	27,805.26
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,393.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,393.10	0.00	
5114 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	25,075.28	2,786.14	0.00	27,861.42
5114 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	25,075.28	2,786.14	0.00	27,861.42
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,393.07	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,393.07	0.00	
5114 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	148,257.33	15,267.88	0.00	163,525.21
5114 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	148,257.33	15,267.88	0.00	163,525.21
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		7,633.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		7,633.94	0.00	
5114 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	95,937.58	10,707.70	0.00	106,645.28
5114 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	95,937.58	10,707.70	0.00	106,645.28
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		5,353.85	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		5,353.85	0.00	
5114 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	205,310.93	22,536.80	0.00	227,847.73
5114 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	205,310.93	22,536.80	0.00	227,847.73
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		11,268.40	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		11,268.40	0.00	
5114 1	141002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,860.79	0.00	0.00	7,860.79
5114 1	141002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,860.79	0.00	0.00	7,860.79
5114 1	141002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,780.25	1,759.88	0.00	17,540.13
5114 1	141002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,780.25	1,759.88	0.00	17,540.13
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		879.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		879.94	0.00	
5114 1	141002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,780.25	1,759.88	0.00	17,540.13
5114 1	141002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,780.25	1,759.88	0.00	17,540.13
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		879.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		879.94	0.00	
5114 1	141002 000002			HACIENDA	239,282.64	26,586.96	0.00	265,869.60
5114 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	239,282.64	26,586.96	0.00	265,869.60
5114 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	239,282.64	26,586.96	0.00	265,869.60



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		13,293.48	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		13,293.48	0.00	
5114 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	315,577.40	35,244.98	0.00	350,822.38
5114 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	315,577.40	35,244.98	0.00	350,822.38
5114 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	315,577.40	35,244.98	0.00	350,822.38
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		17,622.49	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		17,622.49	0.00	
5114 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	428,193.66	48,795.90	0.00	476,989.56
5114 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,763.64	4,089.06	0.00	34,852.70
5114 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,763.64	4,089.06	0.00	34,852.70
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,044.53	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,044.53	0.00	
5114 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,607.95	1,629.14	0.00	16,237.09
5114 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,607.95	1,629.14	0.00	16,237.09
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		814.57	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		814.57	0.00	
5114 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,158.70	24,905.58	0.00	249,064.28
5114 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,158.70	24,905.58	0.00	249,064.28
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		12,452.79	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		12,452.79	0.00	
5114 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	158,663.37	18,172.12	0.00	176,835.49
5114 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	158,663.37	18,172.12	0.00	176,835.49
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		9,086.06	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		9,086.06	0.00	
5114 1	142001			FOVISSTE	1,076,126.74	119,192.44	0.00	1,195,319.18
5114 1	142001 000001			GOBERNACIÓN	583,120.91	63,712.08	0.00	646,832.99
5114 1	142001 000001 001000			REGIDORES	73,693.80	8,188.20	0.00	81,882.00
5114 1	142001 000001 001000 000001			REGIDORES	73,693.80	8,188.20	0.00	81,882.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		4,094.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		4,094.10	0.00	
5114 1	142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,252.04	6,048.10	0.00	60,300.14
5114 1	142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,252.04	6,048.10	0.00	60,300.14
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,024.05	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		3,024.05	0.00	
5114 1	142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,960.86	664.78	0.00	6,625.64
5114 1	142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,960.86	664.78	0.00	6,625.64
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		332.39	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		332.39	0.00	
5114 1	142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	31,939.14	3,555.42	0.00	35,494.56
5114 1	142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	31,939.14	3,555.42	0.00	35,494.56
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		1,777.71	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		1,777.71	0.00	
5114 1	142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	14,713.20	1,634.80	0.00	16,348.00
5114 1	142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	14,713.20	1,634.80	0.00	16,348.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		817.40	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		817.40	0.00	
5114 1	142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	15,834.06	1,762.60	0.00	17,596.66
5114 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	15,834.06	1,762.60	0.00	17,596.66
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		881.30	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		881.30	0.00	
5114 1	142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	36,535.38	4,067.76	0.00	40,603.14
5114 1	142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	36,535.38	4,067.76	0.00	40,603.14
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		2,033.88	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		2,033.88	0.00	
5114 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	63,339.78	7,060.42	0.00	70,400.20
5114 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	63,339.78	7,060.42	0.00	70,400.20
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,530.21	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		3,530.21	0.00	
5114 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,276.69	920.54	0.00	9,197.23
5114 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,276.69	920.54	0.00	9,197.23
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		460.27	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		460.27	0.00	
5114 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,254.31	920.56	0.00	9,174.87
5114 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,254.31	920.56	0.00	9,174.87
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		460.28	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		460.28	0.00	
5114 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,547.23	1,397.30	0.00	13,944.53
5114 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,547.23	1,397.30	0.00	13,944.53
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		698.65	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		698.65	0.00	
5114 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,575.40	1,397.26	0.00	13,972.66
5114 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,575.40	1,397.26	0.00	13,972.66
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		698.63	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		698.63	0.00	
5114 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,351.75	7,656.92	0.00	82,008.67
5114 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,351.75	7,656.92	0.00	82,008.67
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,828.46	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		3,828.46	0.00	
5114 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	48,113.13	5,369.96	0.00	53,483.09
5114 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	48,113.13	5,369.96	0.00	53,483.09
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		2,684.98	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		2,684.98	0.00	
5114 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	102,964.35	11,302.30	0.00	114,266.65
5114 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	102,964.35	11,302.30	0.00	114,266.65
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		5,651.15	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		5,651.15	0.00	
5114 1	142001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	3,942.19	0.00	0.00	3,942.19
5114 1	142001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	3,942.19	0.00	0.00	3,942.19
5114 1	142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,913.80	882.58	0.00	8,796.38
5114 1	142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,913.80	882.58	0.00	8,796.38
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		441.29	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		441.29	0.00	
5114 1	142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	7,913.80	882.58	0.00	8,796.38
5114 1	142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	7,913.80	882.58	0.00	8,796.38
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		441.29	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		441.29	0.00	
5114 1	142001 000002		HACIENDA	120,001.32	13,333.48	0.00	133,334.80
5114 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	120,001.32	13,333.48	0.00	133,334.80
5114 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	120,001.32	13,333.48	0.00	133,334.80
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		6,666.74	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		6,666.74	0.00	
5114 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	158,263.51	17,675.52	0.00	175,939.03
5114 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	158,263.51	17,675.52	0.00	175,939.03
5114 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	158,263.51	17,675.52	0.00	175,939.03
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		8,837.76	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		8,837.76	0.00	
5114 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	214,741.00	24,471.36	0.00	239,212.36
5114 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,428.08	2,050.68	0.00	17,478.76
5114 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,428.08	2,050.68	0.00	17,478.76
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		1,025.34	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		1,025.34	0.00	
5114 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,325.95	817.02	0.00	8,142.97
5114 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,325.95	817.02	0.00	8,142.97
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		408.51	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		408.51	0.00	
5114 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,416.58	12,490.26	0.00	124,906.84
5114 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,416.58	12,490.26	0.00	124,906.84
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		6,245.13	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		6,245.13	0.00	
5114 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	79,570.39	9,113.40	0.00	88,683.79
5114 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	79,570.39	9,113.40	0.00	88,683.79
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		4,556.70	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		4,556.70	0.00	
5114 1	143001		CONSAR	1,113,791.24	123,364.16	0.00	1,237,155.40
5114 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	604,334.42	65,941.96	0.00	670,276.38
5114 1	143001 000001 001000		REGIDORES	76,273.02	8,474.78	0.00	84,747.80
5114 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	76,273.02	8,474.78	0.00	84,747.80
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		4,237.39	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		4,237.39	0.00	
5114 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,150.83	6,259.78	0.00	62,410.61
5114 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,150.83	6,259.78	0.00	62,410.61





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		3,129.89	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,129.89	0.00	
5114 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,825.40	688.04	0.00	6,513.44
5114 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,825.40	688.04	0.00	6,513.44
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		344.02	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		344.02	0.00	
5114 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	33,057.02	3,679.86	0.00	36,736.88
5114 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	33,057.02	3,679.86	0.00	36,736.88
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		1,839.93	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		1,839.93	0.00	
5114 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,228.18	1,692.02	0.00	16,920.20
5114 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,228.18	1,692.02	0.00	16,920.20
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		846.01	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		846.01	0.00	
5114 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	16,388.43	1,824.28	0.00	18,212.71
5114 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	16,388.43	1,824.28	0.00	18,212.71
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		912.14	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		912.14	0.00	
5114 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	37,814.11	4,210.14	0.00	42,024.25
5114 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	37,814.11	4,210.14	0.00	42,024.25
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		2,105.07	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		2,105.07	0.00	
5114 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	65,900.72	7,307.54	0.00	73,208.26
5114 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	65,900.72	7,307.54	0.00	73,208.26
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		3,653.77	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,653.77	0.00	
5114 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,566.39	952.76	0.00	9,519.15
5114 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,566.39	952.76	0.00	9,519.15
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		476.38	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		476.38	0.00	
5114 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,543.09	952.76	0.00	9,495.85
5114 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,543.09	952.76	0.00	9,495.85
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		476.38	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		476.38	0.00	
5114 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,986.34	1,446.20	0.00	14,432.54
5114 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,986.34	1,446.20	0.00	14,432.54
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		723.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		723.10	0.00	
5114 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,015.46	1,446.16	0.00	14,461.62
5114 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	13,015.46	1,446.16	0.00	14,461.62
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		723.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		723.08	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		77,758.37	7,924.90	0.00	85,683.27
5114 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		77,758.37	7,924.90	0.00	85,683.27
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		3,962.45	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,962.45	0.00	
5114 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		49,797.02	5,557.90	0.00	55,354.92
5114 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		49,797.02	5,557.90	0.00	55,354.92
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		2,778.95	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		2,778.95	0.00	
5114 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		106,568.09	11,697.88	0.00	118,265.97
5114 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		106,568.09	11,697.88	0.00	118,265.97
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		5,848.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		5,848.94	0.00	
5114 1	143001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		4,080.21	0.00	0.00	4,080.21
5114 1	143001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		4,080.21	0.00	0.00	4,080.21
5114 1	143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		8,190.87	913.48	0.00	9,104.35
5114 1	143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		8,190.87	913.48	0.00	9,104.35
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		456.74	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		456.74	0.00	
5114 1	143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		8,190.87	913.48	0.00	9,104.35
5114 1	143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		8,190.87	913.48	0.00	9,104.35
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		456.74	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		456.74	0.00	
5114 1	143001 000002		HACIENDA		124,201.44	13,800.16	0.00	138,001.60
5114 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		124,201.44	13,800.16	0.00	138,001.60
5114 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		124,201.44	13,800.16	0.00	138,001.60
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		6,900.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		6,900.08	0.00	
5114 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		163,802.71	18,294.16	0.00	182,096.87
5114 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		163,802.71	18,294.16	0.00	182,096.87
5114 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		163,802.71	18,294.16	0.00	182,096.87
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		9,147.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		9,147.08	0.00	
5114 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		221,452.67	25,327.88	0.00	246,780.55
5114 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		21,627.45	2,122.46	0.00	23,749.91
5114 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		21,627.45	2,122.46	0.00	23,749.91
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		1,061.23	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		1,061.23	0.00	
5114 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		7,582.39	845.62	0.00	8,428.01
5114 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		7,582.39	845.62	0.00	8,428.01
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		422.81	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		422.81	0.00	
5114 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		109,887.50	12,927.42	0.00	122,814.92
5114 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		109,887.50	12,927.42	0.00	122,814.92



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		6,463.71	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		6,463.71	0.00	
5114	1 143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	82,355.33	9,432.38	0.00	91,787.71
5114	1 143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	82,355.33	9,432.38	0.00	91,787.71
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		4,716.19	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		4,716.19	0.00	
<b>5115</b>				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>9,562,451.40</b>	<b>535,720.58</b>	<b>0.00</b>	<b>10,098,171.98</b>
5115	1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,562,451.40	535,720.58	0.00	10,098,171.98
5115	1 153001			PENSIONES VITALICIAS	7,153,534.31	404,766.15	0.00	7,558,300.46
5115	1 153001 000001			GOBERNACIÓN	7,153,534.31	404,766.15	0.00	7,558,300.46
5115	1 153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	7,153,534.31	404,766.15	0.00	7,558,300.46
5115	1 153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	7,153,534.31	404,766.15	0.00	7,558,300.46
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		404,766.15	0.00	
5115	1 154002			UNIFORMES	176,364.35	0.00	0.00	176,364.35
5115	1 154002 000001			GOBERNACIÓN	26,595.60	0.00	0.00	26,595.60
5115	1 154002 000001 001000			REGIDORES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5115	1 154002 000001 001000 000001			REGIDORES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5115	1 154002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
5115	1 154002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
5115	1 154002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5115	1 154002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5115	1 154002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,163.60	0.00	0.00	14,163.60
5115	1 154002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	14,163.60	0.00	0.00	14,163.60
5115	1 154002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	600.00	0.00	0.00	600.00
5115	1 154002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	600.00	0.00	0.00	600.00
5115	1 154002 000002			HACIENDA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
5115	1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
5115	1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
5115	1 154002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
5115	1 154002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
5115	1 154002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
5115	1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	121,754.75	0.00	0.00	121,754.75
5115	1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	121,754.75	0.00	0.00	121,754.75
5115	1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	121,754.75	0.00	0.00	121,754.75
5115	1 154003			VACACIONES	165,028.83	2,274.89	0.00	167,303.72
5115	1 154003 000001			GOBERNACIÓN	90,892.00	0.00	0.00	90,892.00
5115	1 154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	8,525.44	0.00	0.00	8,525.44
5115	1 154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	8,525.44	0.00	0.00	8,525.44
5115	1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,006.39	0.00	0.00	8,006.39
5115	1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,006.39	0.00	0.00	8,006.39
5115	1 154003 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,711.94	0.00	0.00	1,711.94
5115	1 154003 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,711.94	0.00	0.00	1,711.94
5115	1 154003 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,660.64	0.00	0.00	3,660.64
5115	1 154003 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,660.64	0.00	0.00	3,660.64
5115	1 154003 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,904.46	0.00	0.00	3,904.46
5115	1 154003 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,904.46	0.00	0.00	3,904.46
5115	1 154003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,074.81	0.00	0.00	24,074.81
5115	1 154003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,074.81	0.00	0.00	24,074.81
5115	1 154003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,864.64	0.00	0.00	1,864.64
5115	1 154003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,864.64	0.00	0.00	1,864.64
5115	1 154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	39,143.68	0.00	0.00	39,143.68
5115	1 154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	39,143.68	0.00	0.00	39,143.68
5115	1 154003 000002			HACIENDA	4,780.02	0.00	0.00	4,780.02
5115	1 154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,780.02	0.00	0.00	4,780.02
5115	1 154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,780.02	0.00	0.00	4,780.02



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	5115 1 154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		52,144.74	2,274.89	0.00	54,419.63
	5115 1 154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,274.89	0.00	2,274.89
	5115 1 154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,274.89	0.00	2,274.89
	ECT	3 05/10/2022	'017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO			2,274.89	0.00	
			2021					
	5115 1 154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,639.28	0.00	0.00	5,639.28
	5115 1 154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,639.28	0.00	0.00	5,639.28
	5115 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,432.12	0.00	0.00	3,432.12
	5115 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,432.12	0.00	0.00	3,432.12
	5115 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		43,073.34	0.00	0.00	43,073.34
	5115 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		43,073.34	0.00	0.00	43,073.34
	5115 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES		17,212.07	0.00	0.00	17,212.07
	5115 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		17,212.07	0.00	0.00	17,212.07
	5115 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		17,212.07	0.00	0.00	17,212.07
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES		2,067,523.91	128,679.54	0.00	2,196,203.45
	5115 1 154005 000001		GOBERNACIÓN		1,081,514.15	55,523.86	0.00	1,137,038.01
	5115 1 154005 000001 001000		REGIDORES		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	5115 1 154005 000001 001000 000001		REGIDORES		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	5115 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		114,504.08	6,048.10	0.00	120,552.18
	5115 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		114,504.08	6,048.10	0.00	120,552.18
	D	71 15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			6,048.10	0.00	
	5115 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,921.38	664.76	0.00	12,586.14
	5115 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,921.38	664.76	0.00	12,586.14
	D	71 15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			664.76	0.00	
	5115 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		81,505.84	3,555.42	0.00	85,061.26
	5115 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		81,505.84	3,555.42	0.00	85,061.26
	D	71 15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			3,555.42	0.00	
	5115 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		27,791.94	1,634.82	0.00	29,426.76
	5115 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		27,791.94	1,634.82	0.00	29,426.76
	D	71 15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,634.82	0.00	
	5115 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		30,786.49	1,762.58	0.00	32,549.07
	5115 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		30,786.49	1,762.58	0.00	32,549.07
	D	71 15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,762.58	0.00	
	5115 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		73,070.42	4,067.74	0.00	77,138.16
	5115 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		73,070.42	4,067.74	0.00	77,138.16
	D	71 15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			4,067.74	0.00	
	5115 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		126,679.64	7,060.42	0.00	133,740.06
	5115 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		126,679.64	7,060.42	0.00	133,740.06
	D	71 15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			7,060.42	0.00	
	5115 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		22,101.64	920.52	0.00	23,022.16
	5115 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		22,101.64	920.52	0.00	23,022.16
	D	71 15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			920.52	0.00	
	5115 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		16,508.36	920.54	0.00	17,428.90
	5115 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		16,508.36	920.54	0.00	17,428.90
	D	71 15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			920.54	0.00	
	5115 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		25,094.54	1,397.30	0.00	26,491.84
	5115 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		25,094.54	1,397.30	0.00	26,491.84
	D	71 15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,397.30	0.00	
	5115 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		25,150.68	1,397.26	0.00	26,547.94
	5115 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		25,150.68	1,397.26	0.00	26,547.94



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,397.26	0.00	
5115 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		148,703.86	7,656.94	0.00	156,360.80
5115 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		148,703.86	7,656.94	0.00	156,360.80
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			7,656.94	0.00	
5115 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		96,225.92	5,369.94	0.00	101,595.86
5115 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		96,225.92	5,369.94	0.00	101,595.86
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			5,369.94	0.00	
5115 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		205,929.78	11,302.36	0.00	217,232.14
5115 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		205,929.78	11,302.36	0.00	217,232.14
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			11,302.36	0.00	
5115 1	154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		7,884.38	0.00	0.00	7,884.38
5115 1	154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		7,884.38	0.00	0.00	7,884.38
5115 1	154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		15,827.60	882.58	0.00	16,710.18
5115 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		15,827.60	882.58	0.00	16,710.18
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			882.58	0.00	
5115 1	154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		15,827.60	882.58	0.00	16,710.18
5115 1	154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		15,827.60	882.58	0.00	16,710.18
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			882.58	0.00	
5115 1	154005 000002		HACIENDA		240,001.92	13,333.44	0.00	253,335.36
5115 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		240,001.92	13,333.44	0.00	253,335.36
5115 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		240,001.92	13,333.44	0.00	253,335.36
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			13,333.44	0.00	
5115 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		429,482.28	24,471.38	0.00	453,953.66
5115 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,856.16	2,050.68	0.00	32,906.84
5115 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,856.16	2,050.68	0.00	32,906.84
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			2,050.68	0.00	
5115 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		14,651.90	817.02	0.00	15,468.92
5115 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		14,651.90	817.02	0.00	15,468.92
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			817.02	0.00	
5115 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		224,833.08	12,490.26	0.00	237,323.34
5115 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		224,833.08	12,490.26	0.00	237,323.34
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			12,490.26	0.00	
5115 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		159,141.14	9,113.42	0.00	168,254.56
5115 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		159,141.14	9,113.42	0.00	168,254.56
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			9,113.42	0.00	
5115 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		316,525.56	35,350.86	0.00	351,876.42
5115 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		316,525.56	35,350.86	0.00	351,876.42
5115 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		316,525.56	35,350.86	0.00	351,876.42
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		17,675.42	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		17,675.44	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros		<b>9,946,381.31</b>	<b>1,251,881.65</b>	<b>0.00</b>	<b>11,198,262.96</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		<b>889,207.94</b>	<b>27,451.23</b>	<b>0.00</b>	<b>916,659.17</b>
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		889,207.94	27,451.23	0.00	916,659.17
5121 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		289,392.62	17,859.65	0.00	307,252.27
5121 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		128,366.07	4,872.00	0.00	133,238.07
5121 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		73,593.50	4,872.00	0.00	78,465.50
5121 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		73,593.50	4,872.00	0.00	78,465.50



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	14/10/2022	017674  HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND.		4,872.00	0.00	
5121	2 211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	19,226.05	0.00	0.00	19,226.05
5121	2 211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	19,226.05	0.00	0.00	19,226.05
5121	2 211001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5121	2 211001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5121	2 211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	7,597.81	0.00	0.00	7,597.81
5121	2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	7,597.81	0.00	0.00	7,597.81
5121	2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,947.05	0.00	0.00	7,947.05
5121	2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,947.05	0.00	0.00	7,947.05
5121	2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,211.66	0.00	0.00	7,211.66
5121	2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,211.66	0.00	0.00	7,211.66
5121	2 211001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	10,702.00	0.00	0.00	10,702.00
5121	2 211001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	10,702.00	0.00	0.00	10,702.00
5121	2 211001 000002		HACIENDA	117,096.98	12,987.65	0.00	130,084.63
5121	2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	117,096.98	12,987.65	0.00	130,084.63
5121	2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	117,096.98	12,987.65	0.00	130,084.63
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,068.65	0.00	
DD	7	12/10/2022	017612  PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		6,264.00	0.00	
DD	7	12/10/2022	017612  REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA		5,655.00	0.00	
5121	2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,563.64	0.00	0.00	9,563.64
5121	2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,997.64	0.00	0.00	7,997.64
5121	2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,997.64	0.00	0.00	7,997.64
5121	2 211001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5121	2 211001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5121	2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	34,365.93	0.00	0.00	34,365.93
5121	2 211001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,365.93	0.00	0.00	34,365.93
5121	2 211001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,365.93	0.00	0.00	34,365.93
5121	2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	228,833.04	629.88	0.00	229,462.92
5121	2 214001 000001		GOBERNACIÓN	103,853.26	0.00	0.00	103,853.26
5121	2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,747.87	0.00	0.00	57,747.87
5121	2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,747.87	0.00	0.00	57,747.87
5121	2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5121	2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5121	2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,292.75	0.00	0.00	4,292.75
5121	2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,292.75	0.00	0.00	4,292.75
5121	2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,603.55	0.00	0.00	19,603.55
5121	2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,603.55	0.00	0.00	19,603.55
5121	2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,949.45	0.00	0.00	4,949.45
5121	2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,949.45	0.00	0.00	4,949.45
5121	2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,934.64	0.00	0.00	4,934.64
5121	2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,934.64	0.00	0.00	4,934.64
5121	2 214001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5121	2 214001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5121	2 214001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	3,288.60	0.00	0.00	3,288.60
5121	2 214001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	3,288.60	0.00	0.00	3,288.60
5121	2 214001 000002		HACIENDA	109,890.91	629.88	0.00	110,520.79
5121	2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	109,890.91	629.88	0.00	110,520.79
5121	2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	109,890.91	629.88	0.00	110,520.79
DD	67	14/10/2022	017945  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2022		629.88	0.00	
5121	2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,404.96	0.00	0.00	13,404.96
5121	2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,404.96	0.00	0.00	13,404.96
5121	2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,404.96	0.00	0.00	13,404.96
5121	2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	1,683.91	0.00	0.00	1,683.91
5121	2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,683.91	0.00	0.00	1,683.91
5121	2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,683.91	0.00	0.00	1,683.91
5121	2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2	215001 000001		GOBERNACIÓN	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
5121 2	215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
5121 2	215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
5121 2	215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	270,376.40	4,872.00	0.00	275,248.40
5121 2	215002 000001		GOBERNACIÓN	207,939.40	0.00	0.00	207,939.40
5121 2	215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,800.80	0.00	0.00	40,800.80
5121 2	215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,800.80	0.00	0.00	40,800.80
5121 2	215002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
5121 2	215002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
5121 2	215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5121 2	215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5121 2	215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5121 2	215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5121 2	215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	147,766.60	0.00	0.00	147,766.60
5121 2	215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	147,766.60	0.00	0.00	147,766.60
5121 2	215002 000002		HACIENDA	43,285.40	4,872.00	0.00	48,157.40
5121 2	215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	43,285.40	4,872.00	0.00	48,157.40
5121 2	215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	43,285.40	4,872.00	0.00	48,157.40
DD	22	27/10/2022	017707  HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45KG A S/C TAMAÑO CARTA		4,872.00	0.00	
5121 2	215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,611.60	0.00	0.00	11,611.60
5121 2	215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,611.60	0.00	0.00	11,611.60
5121 2	215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,611.60	0.00	0.00	11,611.60
5121 2	215002 000009		FONDOS FEDERALES	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
5121 2	215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
5121 2	215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
5121 2	215003		ROTULACION DE LONAS	53,312.44	0.00	0.00	53,312.44
5121 2	215003 000001		GOBERNACIÓN	36,596.84	0.00	0.00	36,596.84
5121 2	215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,349.24	0.00	0.00	28,349.24
5121 2	215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,349.24	0.00	0.00	28,349.24
5121 2	215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,419.60	0.00	0.00	4,419.60
5121 2	215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,419.60	0.00	0.00	4,419.60
5121 2	215003 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5121 2	215003 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
5121 2	215003 000002		HACIENDA	12,261.20	0.00	0.00	12,261.20
5121 2	215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,261.20	0.00	0.00	12,261.20
5121 2	215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	12,261.20	0.00	0.00	12,261.20
5121 2	215003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,665.60	0.00	0.00	3,665.60
5121 2	215003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,665.60	0.00	0.00	3,665.60
5121 2	215003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,665.60	0.00	0.00	3,665.60
5121 2	215003 000009		FONDOS FEDERALES	788.80	0.00	0.00	788.80
5121 2	215003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	788.80	0.00	0.00	788.80
5121 2	215003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	788.80	0.00	0.00	788.80
5121 2	216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	26,501.62	3,194.80	0.00	29,696.42
5121 2	216001 000001		GOBERNACIÓN	22,053.47	3,194.80	0.00	25,248.27
5121 2	216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,142.48	2,924.80	0.00	16,067.28
5121 2	216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,142.48	2,924.80	0.00	16,067.28
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO		2,924.80	0.00	
5121 2	216001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,516.26	0.00	0.00	5,516.26
5121 2	216001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,516.26	0.00	0.00	5,516.26
5121 2	216001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,394.73	270.00	0.00	3,664.73
5121 2	216001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,394.73	270.00	0.00	3,664.73
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO		270.00	0.00	
5121 2	216001 000002		HACIENDA	3,694.23	0.00	0.00	3,694.23
5121 2	216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,694.23	0.00	0.00	3,694.23
5121 2	216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,694.23	0.00	0.00	3,694.23
5121 2	216001 000009		FONDOS FEDERALES	753.92	0.00	0.00	753.92
5121 2	216001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	753.92	0.00	0.00	753.92
5121 2	216001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	753.92	0.00	0.00	753.92
5121 2	216002		ARTICULOS DE HIGIENE	13,866.62	894.90	0.00	14,761.52





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2	216002 000001		GOBERNACIÓN		11,346.48	894.90	0.00	12,241.38
5121 2	216002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,876.80	894.90	0.00	3,771.70
5121 2	216002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,876.80	894.90	0.00	3,771.70
ECT	6	20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES			894.90	0.00	
			CORRALES					
5121 2	216002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		5,592.88	0.00	0.00	5,592.88
5121 2	216002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		5,592.88	0.00	0.00	5,592.88
5121 2	216002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5121 2	216002 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5121 2	216002 000009		FONDOS FEDERALES		2,520.14	0.00	0.00	2,520.14
5121 2	216002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,520.14	0.00	0.00	2,520.14
5121 2	216002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,520.14	0.00	0.00	2,520.14
<b>5122</b>			Alimentos y Utensilios		<b>5,725.04</b>	<b>12,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,355.04</b>
5122 2			Alimentos y Utensilios		5,725.04	12,630.00	0.00	18,355.04
5122 2	221003		ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		5,725.04	2,190.00	0.00	7,915.04
5122 2	221003 000009		FONDOS FEDERALES		5,725.04	2,190.00	0.00	7,915.04
5122 2	221003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,725.04	2,190.00	0.00	7,915.04
5122 2	221003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,725.04	2,190.00	0.00	7,915.04
DD	64	31/10/2022	017908  LLENADO DE AGUA DE GARRAFON 19LTS			750.00	0.00	
DD	64	31/10/2022	017906  SERVICIO DE LLENADO DE AGUA DE 19 LITROS			480.00	0.00	
DD	64	31/10/2022	017903  AGUA EN GARRAFON DE AGUA 19 LTS			480.00	0.00	
DD	64	31/10/2022	017901  GARRAFON DE AGUA 19LTS			480.00	0.00	
5122 2	221004		AGUA UTILIZADA EN EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5122 2	221004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5122 2	221004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5122 2	221004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
DD	38	27/10/2022	017728  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA			10,440.00	0.00	
<b>5124</b>			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		<b>985,099.74</b>	<b>103,992.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,089,092.57</b>
5124 2			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		985,099.74	103,992.83	0.00	1,089,092.57
5124 2	242001		BLOQUES, LADRILLOS, ETC.		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5124 2	242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5124 2	242001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5124 2	242001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5124 2	243001		CAL		330.00	0.00	0.00	330.00
5124 2	243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		330.00	0.00	0.00	330.00
5124 2	243001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		330.00	0.00	0.00	330.00
5124 2	243001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		330.00	0.00	0.00	330.00
5124 2	244001		MADERA PARA EVENTOS (TEMPLETES, RUEDO)		928.00	0.00	0.00	928.00
5124 2	244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		928.00	0.00	0.00	928.00
5124 2	244001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		928.00	0.00	0.00	928.00
5124 2	244001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		928.00	0.00	0.00	928.00
5124 2	246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)		525,230.66	74,646.00	0.00	599,876.66
5124 2	246003 000009		FONDOS FEDERALES		525,230.66	74,646.00	0.00	599,876.66
5124 2	246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		525,230.66	74,646.00	0.00	599,876.66
5124 2	246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		525,230.66	74,646.00	0.00	599,876.66
DD	47	03/10/2022	017817  CHIP LED 50W CON DRIVER			22,968.00	0.00	
DD	19	10/10/2022	017698  CHIP LED 50 W CON DRIVER			22,968.00	0.00	
DD	48	31/10/2022	017822  CHIP LED 50W CON DRIVER			28,710.00	0.00	
5124 2	246004		MATERIAL ELECTRICO		251,651.74	19,111.83	0.00	270,763.57
5124 2	246004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		246,651.62	19,111.83	0.00	265,763.45
5124 2	246004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		246,651.62	19,111.83	0.00	265,763.45
5124 2	246004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		246,651.62	19,111.83	0.00	265,763.45
DD	41	10/10/2022	017756  REFLECTOR DE LED 200W 6500K			1,844.63	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	10/10/2022	017756	CONTACTO DUPLEX INDUSTRIAL 20 A MIXTO		168.76	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756	CORDONPOT 12		9,051.27	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756	CABLE THW-LS 12 BLANCO		2,544.99	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756	CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		2,544.99	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA		1,078.80	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756	CLAVIJA BLINDADA IND. ROYER		78.39	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	ALAMBRE RECOCIDO		150.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	CINTA NEGRA		200.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	PASTILLAS 30 AM 110		135.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	PINZA FAY		235.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CABLE #12 POT		950.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	LENTES TRUPER NEGROS		130.00	0.00	
5124 2 246004 000009				FONDOS FEDERALES	5,000.12	0.00	0.00	5,000.12
5124 2 246004 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,000.12	0.00	0.00	5,000.12
5124 2 246004 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,000.12	0.00	0.00	5,000.12
5124 2 246005				REFLECTORES	18,703.49	0.00	0.00	18,703.49
5124 2 246005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,703.49	0.00	0.00	18,703.49
5124 2 246005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	18,703.49	0.00	0.00	18,703.49
5124 2 246005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	18,703.49	0.00	0.00	18,703.49
5124 2 247001				TUBERIA	129,539.08	0.00	0.00	129,539.08
5124 2 247001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	129,539.08	0.00	0.00	129,539.08
5124 2 247001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	129,539.08	0.00	0.00	129,539.08
5124 2 247001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	129,539.08	0.00	0.00	129,539.08
5124 2 247002				ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	11,321.35	10,235.00	0.00	21,556.35
5124 2 247002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,321.35	10,235.00	0.00	21,556.35
5124 2 247002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	11,321.35	10,235.00	0.00	21,556.35
5124 2 247002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	11,321.35	10,235.00	0.00	21,556.35
DD	83	21/10/2022	018382	DISCO DE CORTE DE 9"		300.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382	PERFIL PASAMANO		400.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382	PERFILES 107		1,950.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382	PINTURA SECADO RAPIDO NEGRO		1,050.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382	REDONDO 5/8		5,850.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382	SOLDADURA 6011 X 1/8		360.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382	THINNER		325.00	0.00	
5124 2 248001				MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5124 2 248001 000009				FONDOS FEDERALES	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5124 2 248001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5124 2 248001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5124 2 249003				MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	17,881.40	0.00	0.00	17,881.40
5124 2 249003 000009				FONDOS FEDERALES	17,881.40	0.00	0.00	17,881.40
5124 2 249003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,881.40	0.00	0.00	17,881.40
5124 2 249003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,881.40	0.00	0.00	17,881.40
5124 2 249005				PINTURAS PARA REHABILITACION DE PUENTES	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
5124 2 249005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
5124 2 249005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
5124 2 249005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
5124 2 249006				PINTURAS PARA MURALES	14,089.02	0.00	0.00	14,089.02
5124 2 249006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,089.02	0.00	0.00	14,089.02
5124 2 249006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	14,089.02	0.00	0.00	14,089.02
5124 2 249006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	14,089.02	0.00	0.00	14,089.02
<b>5125</b>				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>13,564.15</b>	<b>8,150.13</b>	<b>0.00</b>	<b>21,714.28</b>
5125 2				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,564.15	8,150.13	0.00	21,714.28



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125 2 254002			CUBREBOCAS,ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL		3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5125 2 254002 000001			GOBERNACIÓN		3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5125 2 254002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5125 2 254002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5125 2 259001			ARTICULOS DE FUMIGACION		10,258.15	8,150.13	0.00	18,408.28
5125 2 259001 000009			FONDOS FEDERALES		10,258.15	8,150.13	0.00	18,408.28
5125 2 259001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		10,258.15	8,150.13	0.00	18,408.28
5125 2 259001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		10,258.15	8,150.13	0.00	18,408.28
DD	55	11/10/2022	017847  MALATHON 4% 1KG			649.95	0.00	
DD	55	11/10/2022	017847  RAID CASA Y JARDIN			3,625.29	0.00	
DD	56	22/10/2022	017848  MALATHON 4%			1,699.89	0.00	
DD	56	22/10/2022	017848  RAID CASA Y JARDIN			2,175.00	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		<b>5,447,886.67</b>	<b>757,330.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6,205,217.22</b>
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		5,447,886.67	757,330.55	0.00	6,205,217.22
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,447,886.67	757,330.55	0.00	6,205,217.22
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		613,627.33	48,296.89	0.00	661,924.22
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		270,518.35	26,255.91	0.00	296,774.26
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		270,518.35	26,255.91	0.00	296,774.26
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO			1,300.39	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980  GASOLINA PREMIUM			1,100.60	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980  GASOLINA PREMIUM			1,506.70	0.00	
DD	73	15/10/2022	017993  GASOLINA REGULAR			1,500.60	0.00	
DD	73	15/10/2022	017990  GASOLINA PREMIUM			1,200.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017988  GASOLINA REGULAR			1,500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017985  GASOLINA REGULAR			654.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983  GASOLINA REGULAR			1,600.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	017996  GASOLINA			3,021.40	0.00	
DD	74	31/10/2022	018007  GASOLINA			1,478.70	0.00	
DD	74	31/10/2022	018004  GASOLINA			1,550.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	017999  GASOLINA			1,400.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	017997  GASOLINA			1,000.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018010  GASOLINA			1,312.40	0.00	
DD	74	31/10/2022	018008  GASOLINA			1,466.00	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			800.20	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			3,864.82	0.00	
5126 2 261001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		16,992.15	2,583.78	0.00	19,575.93
5126 2 261001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		16,992.15	2,583.78	0.00	19,575.93
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO			2,583.78	0.00	
5126 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		19,818.69	0.00	0.00	19,818.69
5126 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		19,818.69	0.00	0.00	19,818.69
5126 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,660.14	0.00	0.00	5,660.14
5126 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,660.14	0.00	0.00	5,660.14
5126 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		60,600.55	3,441.00	0.00	64,041.55
5126 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		60,600.55	3,441.00	0.00	64,041.55
DD	73	15/10/2022	017977  GASOLINA REGULAR			830.90	0.00	
DD	74	31/10/2022	017997  GASOLINA			2,610.10	0.00	
5126 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		15,546.70	651.80	0.00	16,198.50
5126 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		15,546.70	651.80	0.00	16,198.50
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO			651.80	0.00	
5126 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		219,460.00	15,364.40	0.00	234,824.40
5126 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		219,460.00	15,364.40	0.00	234,824.40



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	15/10/2022	017978  GASOLINA REGULAR		750.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017977  GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980  GASOLINA REGULAR		2,000.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017975  GASOLINA REGULAR		900.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983  GASOLINA REGULAR		1,000.30	0.00	
DD	73	15/10/2022	017988  GASOLINA REGULAR		650.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017989  GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017990  GASOLINA REGULAR		400.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018005  GASOLINA		1,604.60	0.00	
DD	74	31/10/2022	018007  GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018007  GASOLINA		1,100.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018006  GASOLINA		2,459.40	0.00	
DD	74	31/10/2022	018012  GASOLINA		1,500.00	0.00	
5126 2	261001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,130.16	0.00	0.00	4,130.16
5126 2	261001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,130.16	0.00	0.00	4,130.16
5126 2	261001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB	900.59	0.00	0.00	900.59
5126 2	261001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB	900.59	0.00	0.00	900.59
5126 2	261001 000002		HACIENDA	79,279.45	12,083.80	0.00	91,363.25
5126 2	261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	79,279.45	12,083.80	0.00	91,363.25
5126 2	261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	79,279.45	12,083.80	0.00	91,363.25
D	22	11/10/2022	017681  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FORENSE		1,300.10	0.00	
D	22	11/10/2022	017681  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FORENSE		1,000.10	0.00	
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,500.20	0.00	
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,469.10	0.00	
D	41	21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,645.20	0.00	
D	44	21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, RECOJER DOCUMENTACION, CARATULA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,469.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017975  GASOLINA REGULAR		700.00	0.00	
5126 2	261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,381,097.30	416,416.65	0.00	3,797,513.95
5126 2	261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,673,944.69	349,391.05	0.00	3,023,335.74
5126 2	261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,673,944.69	349,391.05	0.00	3,023,335.74
DD	15	04/10/2022	017676  ACEITE 20 W 50		1,044.00	0.00	
DD	15	04/10/2022	017672  ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		6,409.39	0.00	
DD	15	04/10/2022	017672  ACEITE VALVOLINE SAE 50 19 LTS		2,884.53	0.00	
DD	15	04/10/2022	017672  ACEITE CHEVRON EP-5 85W140 19 LTS		3,143.87	0.00	
DD	72	15/10/2022	017987  DIESEL		13,301.10	0.00	
DD	72	15/10/2022	017984  DIESEL		18,030.60	0.00	
DD	72	15/10/2022	017982  DIESEL		6,460.20	0.00	
DD	72	15/10/2022	017981  DIESEL		9,600.20	0.00	
DD	72	15/10/2022	017979  DIESEL		6,100.40	0.00	
DD	72	15/10/2022	017974  DIESEL		10,151.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017973  DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017972  DIESEL		7,332.70	0.00	
DD	72	15/10/2022	017971  DIESEL		18,150.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017970  DIESEL		6,000.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017969  DIESEL		12,000.10	0.00	
DD	72	15/10/2022	017968  DIESEL		13,200.40	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980  GASOLINA REGULAR		500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017978  GASOLINA REGULAR		700.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017977  GASOLINA REGULAR		2,130.60	0.00	
DD	73	15/10/2022	017975  GASOLINA REGULAR		800.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	15/10/2022	017988	GASOLINA REGULAR		1,300.20	0.00	
DD	73	15/10/2022	017989	GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA PREMIUM		1,500.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA REGULAR		2,500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017986	GASOLINA REGULAR		700.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017985	GASOLINA PREMIUM		900.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017993	GASOLINA REGULAR		700.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017991	GASOLINA PREMIUM		818.70	0.00	
DD	73	15/10/2022	017991	GASOLINA REGULAR		2,533.20	0.00	
DD	12	19/10/2022	017659	ACEITE LTH H-300 19 LTS		2,136.46	0.00	
DD	28	26/10/2022	017723	ACEITE MEXLUB DIESEL SAE 15W-40 CUBETA 19 LTS		2,299.70	0.00	
DD	28	26/10/2022	017723	ACEITE GONHER H-300 CUBETA 19LTS		2,088.00	0.00	
DD	68	31/10/2022	017961	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40 19LTS		10,800.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE ATF MERCON V		580.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL D50 19 LTS		2,800.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL D50 19LT		1,400.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL D50 19LTS		2,800.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL SAE 15W40D50 19LT		2,700.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE HIDRAULICO 19LT		4,800.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE HIDRAULICO H300 H19LT		6,400.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE MOTOR SAE40 1LT		130.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE SAE140 19LTS		1,600.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018012	GASOLINA		5,749.90	0.00	
DD	74	31/10/2022	018008	GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018006	GASOLINA		1,082.60	0.00	
DD	74	31/10/2022	018005	GASOLINA		2,714.70	0.00	
DD	74	31/10/2022	017999	GASOLINA		800.20	0.00	
DD	74	31/10/2022	018001	GASOLINA		2,100.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018000	GASOLINA		2,523.30	0.00	
DD	74	31/10/2022	017996	GASOLINA		7,432.20	0.00	
DD	75	31/10/2022	018023	COMBUSTIBLE DIESEL		17,763.40	0.00	
DD	75	31/10/2022	018022	COMBUSTIBLE DIESEL		16,900.20	0.00	
DD	75	31/10/2022	018021	COMBUSTIBLE DIESEL		8,550.50	0.00	
DD	75	31/10/2022	018020	COMBUSTIBLE DIESEL		8,167.20	0.00	
DD	75	31/10/2022	018019	COMBUSTIBLE DIESEL		10,937.10	0.00	
DD	75	31/10/2022	018018	COMBUSTIBLE DIESEL		9,267.90	0.00	
DD	75	31/10/2022	018017	COMBUSTIBLE DIESEL		16,007.10	0.00	
DD	75	31/10/2022	018015	COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00	0.00	
DD	75	31/10/2022	018014	COMBUSTIBLE DIESEL		5,768.60	0.00	
DD	75	31/10/2022	018013	COMBUSTIBLE DIESEL		15,780.10	0.00	
DD	75	31/10/2022	018011	COMBUSTIBLE DIESEL		13,020.40	0.00	
DD	76	31/10/2022	017963	CUBETA ACEITE SAE140 19LT		7,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125,258.17	11,320.00	0.00	136,578.17
5126 2 261001 000004 005601	000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	125,258.17	11,320.00	0.00	136,578.17
DD	72	15/10/2022	017971	DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA PREMIUM		500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA REGULAR		800.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980	GASOLINA REGULAR		500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017990	GASOLINA REGULAR		200.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017989	GASOLINA REGULAR		200.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE HIDRAULICO H30019LT		1,600.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE MOTOR SAE10W30		720.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	31/10/2022	018000	GASOLINA		200.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018004	GASOLINA		400.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018012	GASOLINA		400.00	0.00	
DD	75	31/10/2022	018011	COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		581,894.44	55,705.60	0.00	637,600.04
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		581,894.44	55,705.60	0.00	637,600.04
DD	72	15/10/2022	017971	DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017970	DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017968	DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017972	DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017973	DIESEL		1,346.10	0.00	
DD	72	15/10/2022	017979	DIESEL		3,800.30	0.00	
DD	72	15/10/2022	017981	DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017984	DIESEL		2,339.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017976	GASOLINA PREMIUM		1,500.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017989	GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017986	GASOLINA REGULAR		1,200.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017991	GASOLINA REGULAR		1,618.70	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	ACEITE MOTOR 20W50 1LT		300.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL SAE15W40 19LTS		5,400.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE MOTOR SAE50 1LT		250.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018008	GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018009	GASOLINA		941.70	0.00	
DD	74	31/10/2022	018003	GASOLINA		1,600.30	0.00	
DD	74	31/10/2022	018005	GASOLINA		1,500.10	0.00	
DD	74	31/10/2022	018002	GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018001	GASOLINA		1,567.40	0.00	
DD	74	31/10/2022	017996	GASOLINA		940.10	0.00	
DD	75	31/10/2022	018013	COMBUSTIBLE DIESEL		1,352.30	0.00	
DD	75	31/10/2022	018015	COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.50	0.00	
DD	75	31/10/2022	018017	COMBUSTIBLE DIESEL		5,023.80	0.00	
DD	75	31/10/2022	018016	COMBUSTIBLE DIESEL		1,157.10	0.00	
DD	75	31/10/2022	018018	COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	75	31/10/2022	018019	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.20	0.00	
DD	75	31/10/2022	018020	COMBUSTIBLE DIESEL		1,467.90	0.00	
DD	75	31/10/2022	018022	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		1,373,882.59	280,533.21	0.00	1,654,415.80
5126 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,373,882.59	280,533.21	0.00	1,654,415.80
5126 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,373,882.59	280,533.21	0.00	1,654,415.80
D	83	01/10/2022	017031	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA		3,150.10	0.00	
D	83	01/10/2022	017030	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA		3,150.10	0.00	
D	83	01/10/2022	017026	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA		5,062.47	0.00	
D	83	01/10/2022	018141	CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE DEVENGARON POR LO CUAL PASAN A CANCELARCE PARA USAR EL PRESUPUESTO EN OTRAS COS		-16,062.67	0.00	
D	83	01/10/2022	016976	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA.		4,700.00	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626	ACEITE PARA MOTOR		840.83	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626	ACEITE ATF		2,288.08	0.00	
DD	54	15/10/2022	017845	GASOLINA MAGNA		10,871.50	0.00	
DD	54	15/10/2022	017844	GASOLINA MAGNA		7,646.26	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	15/10/2022	017844  GASOLINA PREMIUM		3,045.74	0.00	
DD	54	15/10/2022	017843  GASOLINA MAGNA		8,794.20	0.00	
DD	54	15/10/2022	017842  GASOLINA MAGNA		6,200.60	0.00	
DD	54	15/10/2022	017841  GASOLINA MAGNA		9,839.71	0.00	
DD	54	15/10/2022	017841  GASOLINA PREMIUM		3,060.49	0.00	
DD	54	15/10/2022	017840  GASOLINA MAGNA		3,260.00	0.00	
DD	54	15/10/2022	017839  GASOLINA MAGNA		11,789.00	0.00	
DD	54	15/10/2022	017837  GASOLINA MAGNA		13,033.19	0.00	
DD	54	15/10/2022	017837  GASOLINA PREMIUM		1,304.81	0.00	
DD	54	15/10/2022	017836  GASOLINA PREMIUM		3,211.96	0.00	
DD	54	15/10/2022	017834  GASOLINA PREMIUM		2,006.79	0.00	
DD	54	15/10/2022	017836  GASOLINA MAGNA		7,817.84	0.00	
DD	54	15/10/2022	017834  GASOLINA MAGNA		8,786.51	0.00	
DD	54	15/10/2022	017832  GASOLINA MAGNA		10,383.80	0.00	
DD	54	15/10/2022	017831  GASOLINA MAGNA		9,073.00	0.00	
DD	54	15/10/2022	017830  GASOLINA MAGNA		5,800.50	0.00	
DD	54	15/10/2022	017829  GASOLINA MAGNA		7,129.00	0.00	
DD	54	15/10/2022	017846  GASOLINA MAGNA		8,057.40	0.00	
DD	56	22/10/2022	017848  ACEITE DE 4 TIEMPOS		725.10	0.00	
DD	50	31/10/2022	017826  ACEITE 5W30 SINTETICO		2,053.20	0.00	
DD	51	31/10/2022	017825  ACEITE 5W30 SINTETICO		2,053.20	0.00	
DD	65	31/10/2022	017914  GASOLINA PREMIUM		1,204.48	0.00	
DD	65	31/10/2022	017914  GASOLINA MAGNA		9,245.92	0.00	
DD	65	31/10/2022	017913  GASOLINA PREMIUM		7,122.47	0.00	
DD	65	31/10/2022	017913  GASOLINA MAGNA		4,930.63	0.00	
DD	65	31/10/2022	017911  GASOLINA MAGNA		8,285.00	0.00	
DD	65	31/10/2022	017910  GASOLINA MAGNA		9,595.40	0.00	
DD	65	31/10/2022	017910  GASOLINA PREMIUM		1,304.90	0.00	
DD	65	31/10/2022	017909  GASOLINA MAGNA		8,400.90	0.00	
DD	65	31/10/2022	017907  GASOLINA PREMIUM		1,304.65	0.00	
DD	65	31/10/2022	017907  GASOLINA MAGNA		5,334.35	0.00	
DD	65	31/10/2022	017905  GASOLINA MAGNA		9,900.60	0.00	
DD	65	31/10/2022	017904  GASOLINA MAGNA		4,300.70	0.00	
DD	65	31/10/2022	017902  GASOLINA MAGNA		8,145.95	0.00	
DD	65	31/10/2022	017900  GASOLINA MAGNA		13,896.20	0.00	
DD	65	31/10/2022	017902  GASOLINA PREMIUM		1,003.65	0.00	
DD	65	31/10/2022	017899  GASOLINA PREMIUM		1,053.74	0.00	
DD	65	31/10/2022	017899  GASOLINA MAGNA		7,646.56	0.00	
DD	65	31/10/2022	017897  GASOLINA PREMIUM		1,640.09	0.00	
DD	65	31/10/2022	017897  GASOLINA MAGNA		10,689.31	0.00	
DD	65	31/10/2022	017896  GASOLINA MAGNA		8,352.59	0.00	
DD	65	31/10/2022	017896  GASOLINA PREMIUM		702.41	0.00	
DD	65	31/10/2022	017895  GASOLINA MAGNA		5,400.00	0.00	
DD	65	31/10/2022	017894  GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
<b>5127</b>			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>1,029.40</b>	<b>780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,809.40</b>
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,029.40	780.00	0.00	1,809.40
5127 2 271001			UNIFORMES	626.40	780.00	0.00	1,406.40
5127 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	626.40	780.00	0.00	1,406.40
5127 2 271001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	626.40	780.00	0.00	1,406.40
5127 2 271001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	626.40	780.00	0.00	1,406.40
DD	79	22/10/2022	018379  CHALECOS DE SEGURIDAD		390.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381  CHALECOS SANTUL		390.00	0.00	
5127 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	403.00	0.00	0.00	403.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127 2	273001 000001	GOBERNACIÓN	403.00	0.00	0.00	403.00
5127 2	273001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	403.00	0.00	0.00	403.00
5127 2	273001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	403.00	0.00	0.00	403.00
<b>5128</b>		Materiales y Suministros para Seguridad	<b>14,032.85</b>	<b>1,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,137.85</b>
5128 2		Materiales y Suministros para Seguridad	14,032.85	1,105.00	0.00	15,137.85
5128 2	282003	CONOS SEGURIDAD VIAL	13,747.85	0.00	0.00	13,747.85
5128 2	282003 000009	FONDOS FEDERALES	13,747.85	0.00	0.00	13,747.85
5128 2	282003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,747.85	0.00	0.00	13,747.85
5128 2	282003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,747.85	0.00	0.00	13,747.85
5128 2	282004	CINTA DE SEGURIDAD	285.00	1,105.00	0.00	1,390.00
5128 2	282004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	285.00	1,105.00	0.00	1,390.00
5128 2	282004 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	285.00	1,105.00	0.00	1,390.00
5128 2	282004 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	285.00	1,105.00	0.00	1,390.00
DD	79 22/10/2022	018381  CINTA PELIGROSO ROJA		285.00	0.00	
DD	79 22/10/2022	018381  CINTA TRUPER 50 MTS		820.00	0.00	
<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>2,589,835.52</b>	<b>340,441.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,930,277.43</b>
5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,589,835.52	340,441.91	0.00	2,930,277.43
5129 2	291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	246,047.40	30,566.77	0.00	276,614.17
5129 2	291001 000001	GOBERNACIÓN	5,340.06	20,596.00	0.00	25,936.06
5129 2	291001 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,340.06	20,596.00	0.00	25,936.06
5129 2	291001 000001 005600 000011	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,340.06	20,596.00	0.00	25,936.06
DD	16 11/10/2022	017682  BANDOLA DE SEGURIDAD		9,164.00	0.00	
DD	16 11/10/2022	017682  CINTURON DE LINIERO		3,712.00	0.00	
DD	85 21/10/2022	018384  BROCA 3/8 PARA CONCRETO		60.00	0.00	
DD	85 21/10/2022	018384  BROCA 3/8 PARA FIERRO		75.00	0.00	
DD	85 21/10/2022	018384  BROCHA 1 1/2		100.00	0.00	
DD	85 21/10/2022	018384  BROCHA 3P		80.00	0.00	
DD	85 21/10/2022	018384  CINTA NEGRA		160.00	0.00	
DD	85 21/10/2022	018384  DISCO DIAMANTE #7		375.00	0.00	
DD	85 21/10/2022	018384  PINTURA		940.00	0.00	
DD	85 21/10/2022	018384  THINNER		130.00	0.00	
DD	85 21/10/2022	018384  THINNER		65.00	0.00	
DD	87 22/10/2022	018378  BROCHA 6		90.00	0.00	
DD	87 22/10/2022	018378  BROCHAS 3		120.00	0.00	
DD	87 22/10/2022	018378  CUBETA VACIA		60.00	0.00	
DD	87 22/10/2022	018378  EXTENCION PARA RODILLO		125.00	0.00	
DD	87 22/10/2022	018378  RODILLO		85.00	0.00	
DD	87 22/10/2022	018378  RODILLOS		255.00	0.00	
DD	87 22/10/2022	018378  BROCHA 6P		180.00	0.00	
DD	87 22/10/2022	018378  FELPAS		240.00	0.00	
DD	87 22/10/2022	018378  REPUESTO PARA RODILLO		240.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  CINTA TRUPER 8MTS		185.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  CRAYON PARA METAL		65.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  MARRO TRUPER 4 LB		235.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  BROCA 1/4 PARA CONCRETO		45.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  BROCA 1/4 PARA ROTOMARTILLO		85.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  BROCHA 5		80.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  CINTA NEGRA		200.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  PIJA 10 X 12		100.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  PIJA 1P		30.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  REMACHE 50PZ		100.00	0.00	
DD	88 22/10/2022	018380  TAQUETE 1/4		100.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	22/10/2022	018389	BROCHA 5P		400.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CEPILLO PARA SANITARIO		180.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	EXTENCION PARA RODILLO		375.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	RODILLO		240.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	BASE PARA RODILLO		60.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CEPILLO DE ALAMBRE		110.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	DESARMADOR PVC FOY		285.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	EMBUDO GRANDE		65.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	ESPATULA 6"		170.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	FELPA PARA RODILLO		60.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	EXTENCION MTS SANALEC		80.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	EXTENSION PARA RODILLO		285.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	SILICON GRIS		95.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	THINNER		65.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LLAVE DE CONTROL DICA		130.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LLAVE NARIZ DICA 1/2		75.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CONTACTO VISIBLE		440.00	0.00	
5129 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	230,273.98	7,121.00	0.00	237,394.98
5129 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	226,676.98	5,936.00	0.00	232,612.98
5129 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	226,676.98	5,936.00	0.00	232,612.98
DD	4	13/10/2022	017621	SERRUCHO DE PODA 12" 18171 TRUPER		135.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	BROCHA 1/2		15.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	BROCHA 5"		70.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	BROCHAS 3"		80.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	MECATE AMARILLO		551.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	RESISTOL 5000 135ML		340.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	RODILLO		170.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	TRIANGULOS SURTEK		195.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	PINTURA ACEITE		245.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	THINNER		65.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	EMBUDOS		90.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	LENTES TRANSPARENTES		75.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	BROCHA 2 1/2		35.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	DISCO DE CORTE		500.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	PICAPORTE MEDIANO		250.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	ACEITE 2T		220.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CAUTIN 30W		185.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CINTAS NEGRAS		200.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	PASTA PARA SOLDAR		65.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	SILICONES TRASPARENTE TUBO		625.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	SOLDADURA 60/40		490.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BISAGRA TUBULAR 1/2		60.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BROCA PARA FIERRO		170.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CANDADO GRANDE		125.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CINTA NEGRA 3M		40.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	PINZAS DE CORTE		235.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	SERROJO		85.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BROCHA 3 P		80.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	LIJA 150		100.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	GRASA PARA BALERO		220.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	PLASTIACERO		150.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ESTOPA BLANCA		70.00	0.00	
5129 2 291001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,447.00	585.00	0.00	4,032.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 291001 000004 005601 000057	DD 89	22/10/2022	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,447.00	585.00	0.00	4,032.00
			018389  CUCHARA TRUPER		185.00	0.00	
			018389  PALA PRETUL		235.00	0.00	
			018393  TIRALINEAS TRUPER		165.00	0.00	
5129 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150.00	600.00	0.00	750.00
5129 2 291001 000004 005603 000058	DD 87	22/10/2022	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150.00	600.00	0.00	750.00
			018378  CABOS PARA WINGOS		290.00	0.00	
			018380  TORNILLO 7/16 X 1 1/2		15.00	0.00	
			018390  TIJERA PARA PODAR		295.00	0.00	
5129 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	10,433.36	2,849.77	0.00	13,283.13
5129 2 291001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,433.36	2,849.77	0.00	13,283.13
5129 2 291001 000009 000912 000027	DD 55	11/10/2022	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,433.36	2,849.77	0.00	13,283.13
			017847  CINTA DE LEYENDA PELIGRO		2,849.77	0.00	
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	264,379.72	29,638.02	0.00	294,017.74
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	261,748.31	28,548.00	0.00	290,296.31
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	261,748.31	28,548.00	0.00	290,296.31
5129 2 292001 000004 002104 000020	DD 10	17/10/2022	SERVICIOS DIVERSOS	261,748.31	28,548.00	0.00	290,296.31
			017678  CHAPA CONTRAELECTRICA 310		1,500.00	0.00	
			018385  HILO PARA PLOMADA		30.00	0.00	
			018385  MORTERO		430.00	0.00	
			018385  PLOMADA #3		180.00	0.00	
			018384  CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2		150.00	0.00	
			018384  CUBETA DE PINTURA		3,900.00	0.00	
			018387  APAGADOR SENCILLO		100.00	0.00	
			018387  CINTA NEGRA		80.00	0.00	
			018387  CONTACTO POLARIZADO		300.00	0.00	
			018387  FOCO 14W		720.00	0.00	
			018387  FOCO 6W		100.00	0.00	
			018387  PASTILLA 3AM		960.00	0.00	
			018387  PIJA 1 1/2		40.00	0.00	
			018387  ROCETA GRANDE		150.00	0.00	
			018387  TAPA DE 2 VENTANAS		50.00	0.00	
			018381  BROCHA 1P		30.00	0.00	
			018381  BROCHA 2P		75.00	0.00	
			018381  BROCHAS 6"		360.00	0.00	
			018381  CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	0.00	
			018381  CUBETA PINTURA ROJO OXICO 3A		950.00	0.00	
			018381  EXTENCION SURTEK		125.00	0.00	
			018381  LLAVE 3/4 URREA		480.00	0.00	
			018381  PINTURA NEGRA		1,410.00	0.00	
			018381  RODILLO		255.00	0.00	
			018381  THINNER		340.00	0.00	
			018379  BROCA 11/64 PARA FIERRO		28.00	0.00	
			018379  BROCA 5/32 PARA FIERRO		70.00	0.00	
			018379  CANDADOS SANTUL 38MM		500.00	0.00	
			018379  CINTA 3M		40.00	0.00	
			018379  FLOJA TODO		185.00	0.00	
			018379  PINTURA EN AEROSOL		140.00	0.00	
			018379  PORTACANDADOS 41/2		340.00	0.00	
			018379  REMACHADORA		285.00	0.00	
			018379  REMACHES		85.00	0.00	
			018379  ROCETA		30.00	0.00	
			018379  ALAMBRE RECOCIDO		90.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79	22/10/2022	018379	CACETONES 10X60		800.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CASTILLO		720.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CLAVOS 2 1/2		30.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CLAVOS 4"		60.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	CUBETA DE PINTURA BLANCA U.P		1,300.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CUBETA DE PINTURA		1,900.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	PINTURA ACEITE		940.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	THINNER		65.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		1,750.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CUBETA PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	EXTENSION PARA RODILLO		250.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	PEGAVITRO		295.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	RODILLO		340.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	ALAMBRON		210.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	BROCHA 3P		40.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	BROCHA 5P		240.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CUBETA DE PINTURA OCRE 3A		950.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	PINTURA OCRE		250.00	0.00	
5129 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES		2,631.41	1,090.02	0.00	3,721.43
5129 2 292001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,631.41	1,090.02	0.00	3,721.43
5129 2 292001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,631.41	1,090.02	0.00	3,721.43
DD	56	22/10/2022	017848	BULTO LAMINA NEGRA		1,090.02	0.00	
5129 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		101,879.26	5,643.29	0.00	107,522.55
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		101,879.26	5,643.29	0.00	107,522.55
5129 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		101,879.26	5,643.29	0.00	107,522.55
5129 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		101,879.26	5,643.29	0.00	107,522.55
DD	81	20/10/2022	018386	CUBETA BERELINTE BASE		4,578.29	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	CEMENTO PLASTICO		650.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	RODILLO TRUPER 9		255.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	ESPATULA		95.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	NAVAJA PRET		65.00	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		4,314.26	201.00	0.00	4,515.26
5129 2 293001 000001			GOBERNACIÓN		4,314.26	0.00	0.00	4,314.26
5129 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,314.26	0.00	0.00	4,314.26
5129 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,314.26	0.00	0.00	4,314.26
5129 2 293001 000002			HACIENDA		0.00	201.00	0.00	201.00
5129 2 293001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	201.00	0.00	201.00
5129 2 293001 000002 001000 000014			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	201.00	0.00	201.00
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		201.00	0.00	
5129 2 293002			ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES		75,587.55	0.00	0.00	75,587.55
5129 2 293002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		75,587.55	0.00	0.00	75,587.55
5129 2 293002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		75,587.55	0.00	0.00	75,587.55
5129 2 293002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		75,587.55	0.00	0.00	75,587.55
5129 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		43,310.92	0.00	0.00	43,310.92
5129 2 294001 000001			GOBERNACIÓN		9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
5129 2 294001 000001 003000			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
5129 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
5129 2 294001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5129 2 294001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5129 2 294001 000002			HACIENDA		33,590.12	0.00	0.00	33,590.12
5129 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		33,590.12	0.00	0.00	33,590.12
5129 2 294001 000002 001000 000014			TESORERÍA MUNICIPAL		33,590.12	0.00	0.00	33,590.12
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		1,743,773.84	274,392.83	0.00	2,018,166.67
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		224,838.73	15,200.00	0.00	240,038.73
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		26,118.19	12,296.00	0.00	38,414.19



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 296001 000001 002000 000002	DD 16	11/10/2022	PRESIDENCIA MUNICIPAL 017651  LLANTA 265/70 R18 GOOYEAR A/T	26,118.19	12,296.00	0.00	38,414.19
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	81,531.20	2,404.00	0.00	83,935.20
5129 2 296001 000001 005000 000009	DD 24	24/10/2022	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 017709  REPARACION SISTEMA DE LLAVE DE ENCENDIDO	81,531.20	2,404.00	0.00	83,935.20
	DD 70	31/10/2022	017964  SILICON SUPER GREY		200.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	117,189.34	500.00	0.00	117,689.34
5129 2 296001 000001 005600 000011	DD 69	31/10/2022	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 017962  CRUCETAS A200X	117,189.34	500.00	0.00	117,689.34
5129 2 296001 000002			HACIENDA	9,238.00	0.00	0.00	9,238.00
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,238.00	0.00	0.00	9,238.00
5129 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	9,238.00	0.00	0.00	9,238.00
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,263,500.72	185,278.42	0.00	1,448,779.14
5129 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	774,354.82	161,127.57	0.00	935,482.39
5129 2 296001 000004 001000 000017	DD 13	04/10/2022	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS 017663  MAZA DEL CHE SILVERADO	774,354.82	3,909.20	0.00	935,482.39
	DD 13	04/10/2022	017660  TAPON SELLADOR CHEVROLET		696.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017672  GRASA CHASIS ROSFRANS CUBETA 16 KG		2,320.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  BOBINA DE ENCENDIDO DODGE		464.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  BOMBA DE GASOLINA		1,044.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  BUJIA NGK		928.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  JUEGO DE EMPAQ DE PUNTERIA Y CARTE		696.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  BOMBA PARA AGUA DODGE		1,740.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  CABLES PARA BUJIA DODGE		1,392.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  EMPAQUE DE ADMISION DODGE		1,392.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  FILTRO PARA ACEITE		126.01	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  MOTOR DE ARRANQUE DODGE		7,540.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  ROTULA SUSPENSION DODGE		1,972.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  ROTULA SUSPENSION DODGE (ABAJO)		1,740.00	0.00	
	DD 15	04/10/2022	017676  SOPORTE PARA MOTOR DODGE		1,392.00	0.00	
	DD 32	04/10/2022	017731  DESPONCHE CHEVROLET		2,088.00	0.00	
	DD 32	04/10/2022	017731  DESPONCHE TACOMA		2,552.00	0.00	
	DD 32	04/10/2022	017731  TIP TOP 100		2,320.00	0.00	
	DD 94	10/10/2022	018401  LLANTAS 265/70R 16 AGATE		13,688.00	0.00	
	DD 27	11/10/2022	017714  NEUM CAMSO		43,431.79	0.00	
	DD 58	11/10/2022	017852  PISTON HIDRAULICO110		42,000.00	0.00	
	DD 29	26/10/2022	017724  ANFORA NUEVA		1,914.00	0.00	
	DD 29	26/10/2022	017724  ANTICONGELANTE CONCENTRADO		1,600.80	0.00	
	DD 45	28/10/2022	017805  LLANTA 11R24.5		11,000.00	0.00	
	DD 34	31/10/2022	017735  BALERO 6305 NTN SELLO HULE ALT 130A LADO POLEA		528.96	0.00	
	DD 34	31/10/2022	017735  REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY ORIGINAL 27SI 12V		1,088.87	0.00	
	DD 34	31/10/2022	017735  ROLLO ALT DELCO REMY ORIG 27SI		533.94	0.00	
	DD 69	31/10/2022	017962  BUJIA PARA BOMBA		50.00	0.00	
	DD 69	31/10/2022	017962  CARBUCLIN		80.00	0.00	
	DD 76	31/10/2022	017963  BATERIA 23 PLACAS		4,800.00	0.00	
	DD 76	31/10/2022	017963  BATERIA DE 27 PLACAS		6,000.00	0.00	
	DD 76	31/10/2022	017963  TERMINALES BATERIA		100.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	159,088.68	4,524.00	0.00	163,612.68
5129 2 296001 000004 005601 000057	DD 16	11/10/2022	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 017679  BALERO L/R CHEVROLET	159,088.68	4,524.00	0.00	163,612.68
	DD 16	11/10/2022	017679  BALERO LADO CAJA		2,204.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	330,057.22	19,626.85	0.00	349,684.07





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	330,057.22	19,626.85	0.00	349,684.07
DD	32	04/10/2022	017731  DESPONCHE BASURA		870.00	0.00	
DD	32	04/10/2022	017731  DESPONCHE CAMION BASURA		2,320.00	0.00	
DD	53	04/10/2022	017835  BALERO PILOTO		227.44	0.00	
DD	53	04/10/2022	017835  PASTA PARA CLUTCH F/VIDRIO		706.70	0.00	
DD	53	04/10/2022	017835  REMACHE TROPICALISADO		7.42	0.00	
DD	53	04/10/2022	017835  RECTIFICAR VOLANTE		361.28	0.00	
DD	14	14/10/2022	017677  ACUMULADOR LTH(17)		4,524.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  ABRAZADERA MINI6		40.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  ABRAZADERAS		120.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  AUMENTO PARA BUJIA		80.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  BANDA A42		160.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  UNION DE LINEA		200.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  PINTURA ROJA		60.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  FILTRO DE GASOLINA GG5		100.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  LIQUIDO PARA FRENO		110.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  MANGUERA GASOLINA 5-16		80.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  BANDA A44		170.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  BANDA SUPER DUTY		1,200.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  BUJIA BL 15Y		320.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  BUJIA PARA BOMBA		700.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  CABLE BUJIA		1,200.01	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965  ANTICONGELANTE 5 LT		1,000.00	0.00	
DD	76	31/10/2022	017963  SAPOS TRASEROS		4,200.00	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		870.00	0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	246,196.39	73,914.41	0.00	320,110.80
5129 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	246,196.39	73,914.41	0.00	320,110.80
5129 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	246,196.39	73,914.41	0.00	320,110.80
DD	18	04/10/2022	017696  AMORTIGUADOR TRASERO DODGE		4,176.00	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  EMPAQUE DE TRANSMISION		220.09	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  FILTRO DE ACEITE		85.79	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  FILTRO DE AIRE		119.35	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA		234.90	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  LIMPIADOR CUERPO (CARBUCLEAN)		101.27	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  LIMPIADOR DE INYECTORES		153.82	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  SILICON DE ALTA TEMPERATURA		194.30	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630  TUERCA DE LUJO		288.00	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630  BALATA METALICA F/ DISCO		593.62	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630  BALATA TRASERA		413.47	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630  LIQUIDO PARA FRENOS		53.08	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630  BIRLO PARA RUEDA IZQ		199.05	0.00	
DD	52	13/10/2022	017828  LLANTAS 265/70R16 AGATE		12,090.03	0.00	
DD	52	13/10/2022	017827  LLANTAS 265/70R17 ANTARES MAJORIS		12,220.04	0.00	
DD	50	31/10/2022	017826  FILTRO DE ACEITE		353.80	0.00	
DD	50	31/10/2022	017826  FILTRO DE AIRE		2,146.00	0.00	
DD	50	31/10/2022	017826  POLEA ORIGINAL		3,480.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	017824  BUJE DE SUSPENSION INTERNO RAM		4,524.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	017825  BALATAS DE FRENO TRASERAS		1,972.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	017825  POLEA CHEVROLET		3,480.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	017825  FILTRO DE ACEITE		353.80	0.00	
DD	51	31/10/2022	017825  FILTRO DE AIRE		2,146.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51	31/10/2022	'017824  BUJE DE SUSPENSION EXTERNO RAM		2,552.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	'017823  TERMINA DE DIRECCION		3,480.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	'017823  ROTULA SUSPENSION FORD		1,624.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	'017823  BRAZO Z		2,088.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	'017823  DISCO DELANTERO		5,800.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	'017823  HORQUILLA DE SUSPENSION FORD F250		5,800.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	'017823  BALATAS DELANTERAS FORD F250		986.00	0.00	
DD	51	31/10/2022	'017823  BRAZO PITMAN FORD F250		1,276.00	0.00	
DD	77	31/10/2022	'018027  LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD	77	31/10/2022	'018027  TUERACA CAMPANA		600.00	0.00	
5129 2 298001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE JARDINERIA	4,918.40	0.00	0.00	4,918.40
5129 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,918.40	0.00	0.00	4,918.40
5129 2 298001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	4,918.40	0.00	0.00	4,918.40
5129 2 298001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	4,918.40	0.00	0.00	4,918.40
5129 2 299001			FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO	53,424.17	0.00	0.00	53,424.17
5129 2 299001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	53,424.17	0.00	0.00	53,424.17
5129 2 299001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	53,424.17	0.00	0.00	53,424.17
5129 2 299001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	53,424.17	0.00	0.00	53,424.17
5129 2 299002			PLACA CONMEMORATIVA	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
5129 2 299002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
5129 2 299002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
5129 2 299002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>19,449,601.15</b>	<b>1,443,226.27</b>	<b>0.00</b>	<b>20,892,827.42</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos	<b>10,960,245.19</b>	<b>700,072.66</b>	<b>0.00</b>	<b>11,660,317.85</b>
5131 3			Servicios Básicos	10,960,245.19	700,072.66	0.00	11,660,317.85
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,083,476.00	386,296.00	0.00	9,469,772.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,182,750.00	0.00	0.00	6,182,750.00
5131 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	6,182,750.00	0.00	0.00	6,182,750.00
5131 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	6,182,750.00	0.00	0.00	6,182,750.00
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	2,900,726.00	386,296.00	0.00	3,287,022.00
5131 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,900,726.00	386,296.00	0.00	3,287,022.00
5131 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,900,726.00	386,296.00	0.00	3,287,022.00
DCX	13	25/10/2022	'017833  CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2022		386,296.00	0.00	
5131 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,017,924.47	146,223.66	0.00	1,164,148.13
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,017,924.47	146,223.66	0.00	1,164,148.13
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,017,924.47	146,223.66	0.00	1,164,148.13
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,017,924.47	146,223.66	0.00	1,164,148.13
DD	5	04/10/2022	'017622  TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA		2,108.89	0.00	
DD	5	04/10/2022	'017622  REGISTRO 40X40X40 C/MARCO S/TAPA CON MARCO GALVANIZADO		3,420.90	0.00	
DD	35	10/10/2022	'017746  BALASTRO A METALICO 175W DESNUDO 220V		26,303.72	0.00	
DD	35	10/10/2022	'017744  FOCO A19 LED 10W E226 6500K		1,643.95	0.00	
DD	35	10/10/2022	'017743  FOTOCELDA 22V TORK		4,219.50	0.00	
DD	36	10/10/2022	'017748  FOCO ADITIVO METALICO 175W		16,892.50	0.00	
DD	36	10/10/2022	'017747  FOCO ADITIVO METALICO 175W E39 HAVELLS		16,892.50	0.00	
DD	37	10/10/2022	'017750  FOTOCELDA 220V TORK		4,219.50	0.00	
DD	37	10/10/2022	'017749  BALASTRO A METALICO 17W DESNUDO 22V		26,303.72	0.00	
DD	16	11/10/2022	'017682  GRASA SILICON DE TRANSFERENCIA TERMICA (DISIPADORA)		1,809.60	0.00	
DD	93	22/10/2022	'018399  CABLE #12 POT		228.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	'018399  FOCO ESPIRAL		740.00	0.00	
DD	40	24/10/2022	'017754  FOTOCELDA 127V TORK		21,673.44	0.00	
DD	40	24/10/2022	'017754  FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36	0.00	
DD	39	26/10/2022	'017753  RECEPTACULO P/FOTOCELDA		1,436.66	0.00	
DD	39	26/10/2022	'017752  REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		11,067.79	0.00	
DD	39	26/10/2022	'017751  REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		1,844.63	0.00	
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA	580,000.03	150,000.00	0.00	730,000.03



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 313001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	580,000.03	150,000.00	0.00	730,000.03
5131 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	580,000.03	150,000.00	0.00	730,000.03
5131 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	580,000.03	150,000.00	0.00	730,000.03
D	45	24/10/2022	017721  FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		150,000.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	159,541.00	17,553.00	0.00	177,094.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	59,201.00	5,373.00	0.00	64,574.00
5131 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,201.00	5,373.00	0.00	64,574.00
5131 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,201.00	5,373.00	0.00	64,574.00
D	50	28/10/2022	017804  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		399.00	0.00	
D	52	28/10/2022	017807  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		799.00	0.00	
D	53	28/10/2022	017809  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		914.00	0.00	
D	54	28/10/2022	017811  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		236.00	0.00	
D	55	28/10/2022	017812  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,111.00	0.00	
D	56	28/10/2022	017816  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		914.00	0.00	
5131 3 314001 000002			HACIENDA	74,240.00	9,280.00	0.00	83,520.00
5131 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	74,240.00	9,280.00	0.00	83,520.00
5131 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	74,240.00	9,280.00	0.00	83,520.00
DD	66	04/10/2022	017930  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB		9,280.00	0.00	
5131 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	26,100.00	2,900.00	0.00	29,000.00
5131 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	26,100.00	2,900.00	0.00	29,000.00
5131 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	26,100.00	2,900.00	0.00	29,000.00
DD	63	04/10/2022	017898  SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
5131 3 317001			SERVICIOS INFORMATICOS	119,303.69	0.00	0.00	119,303.69
5131 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	80,803.29	0.00	0.00	80,803.29
5131 3 317001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,392.88	0.00	0.00	48,392.88
5131 3 317001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,392.88	0.00	0.00	48,392.88
5131 3 317001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5131 3 317001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5131 3 317001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,102.80	0.00	0.00	20,102.80
5131 3 317001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,102.80	0.00	0.00	20,102.80
5131 3 317001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,071.61	0.00	0.00	4,071.61
5131 3 317001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,071.61	0.00	0.00	4,071.61
5131 3 317001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5131 3 317001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5131 3 317001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5131 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	34,092.40	0.00	0.00	34,092.40
5131 3 317001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,092.40	0.00	0.00	34,092.40
5131 3 317001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,092.40	0.00	0.00	34,092.40
<b>5132</b>			Servicios de Arrendamiento	<b>99,246.13</b>	<b>18,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,706.13</b>
5132 3			Servicios de Arrendamiento	99,246.13	18,460.00	0.00	117,706.13
5132 3 321001			TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	64,360.00	9,180.00	0.00	73,540.00
5132 3 321001 000001			GOBERNACIÓN	64,360.00	9,180.00	0.00	73,540.00
5132 3 321001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,360.00	9,180.00	0.00	73,540.00
5132 3 321001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,360.00	9,180.00	0.00	73,540.00
DD	33	19/10/2022	017734  ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL VEYVA SOLANO SN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		9,180.00	0.00	
5132 3 323001			CARPAS Y MOBILIARIO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
5132 3 323001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
5132 3 323001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
5132 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	8,850.00	9,280.00	0.00	18,130.00
5132 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,850.00	9,280.00	0.00	18,130.00
5132 3 326001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,850.00	9,280.00	0.00	18,130.00
5132 3 326001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,850.00	9,280.00	0.00	18,130.00
DD	44 27/10/2022	017787  RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 3 HORAS		2,900.00	0.00	
DD	44 27/10/2022	017787  RENTA DE 4 DIAS DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA Y ESCOMBRO		6,380.00	0.00	
5132 3 326002		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
5132 3 326002 000001		GOBERNACIÓN	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
5132 3 326002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
5132 3 326002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>148,642.00</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,562.00</b>
5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	148,642.00	13,920.00	0.00	162,562.00
5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	133,330.00	13,920.00	0.00	147,250.00
5133 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5133 3 331001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5133 3 331001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5133 3 331001 000002		HACIENDA	127,930.00	13,920.00	0.00	141,850.00
5133 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	127,930.00	13,920.00	0.00	141,850.00
5133 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	127,930.00	13,920.00	0.00	141,850.00
DD	67 14/10/2022	017944  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		13,920.00	0.00	
5133 3 336004		SERVICIOS DE ROTULACION	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
5133 3 336004 000009		FONDOS FEDERALES	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
5133 3 336004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
5133 3 336004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>117,627.77</b>	<b>510.40</b>	<b>0.00</b>	<b>118,138.17</b>
5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	117,627.77	510.40	0.00	118,138.17
5134 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	14,007.44	505.76	0.00	14,513.20
5134 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,529.68	199.52	0.00	11,729.20
5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,529.68	199.52	0.00	11,729.20
5134 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,529.68	199.52	0.00	11,729.20
D	76 12/10/2022	018024  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		9.28	0.00	
D	63 31/10/2022	017885  COMISIONES BANCARAIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		190.24	0.00	
5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	2,477.76	306.24	0.00	2,784.00
5134 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,477.76	306.24	0.00	2,784.00
5134 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,477.76	306.24	0.00	2,784.00
DCX	1 31/10/2022	017810  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		306.24	0.00	
5134 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	120.64	4.64	0.00	125.28
5134 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	120.64	4.64	0.00	125.28
5134 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	120.64	4.64	0.00	125.28
5134 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	120.64	4.64	0.00	125.28
DCW	1 13/10/2022	017803  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		4.64	0.00	
5134 3 341012		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO	34.80	0.00	0.00	34.80
5134 3 341012 000009		FONDOS FEDERALES	34.80	0.00	0.00	34.80
5134 3 341012 000009 000945		FONDO MINERO	34.80	0.00	0.00	34.80
5134 3 341012 000009 000945 000069		FONDO MINERO 2	11.60	0.00	0.00	11.60
5134 3 341012 000009 000945 000072		FONDO MINERO 5	5.80	0.00	0.00	5.80
5134 3 341012 000009 000945 000073		FONDO MINERO 6	5.80	0.00	0.00	5.80
5134 3 341012 000009 000945 000074		FONDO MINERO 7	11.60	0.00	0.00	11.60



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 342001			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DEL PREDIAL URBANO		8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
5134 3 342001 000002			HACIENDA		8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
5134 3 342001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
5134 3 342001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
5134 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS		31,148.87	0.00	0.00	31,148.87
5134 3 344001 000002			HACIENDA		31,148.87	0.00	0.00	31,148.87
5134 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		31,148.87	0.00	0.00	31,148.87
5134 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		31,148.87	0.00	0.00	31,148.87
5134 3 347001			FLETES Y ACARREOS		19,571.81	0.00	0.00	19,571.81
5134 3 347001 000002			HACIENDA		431.81	0.00	0.00	431.81
5134 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		431.81	0.00	0.00	431.81
5134 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		431.81	0.00	0.00	431.81
5134 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5134 3 347001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5134 3 347001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5134 3 347002			SERVICIO DE GRUA		44,718.00	0.00	0.00	44,718.00
5134 3 347002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		44,718.00	0.00	0.00	44,718.00
5134 3 347002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		25,346.00	0.00	0.00	25,346.00
5134 3 347002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		25,346.00	0.00	0.00	25,346.00
5134 3 347002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		19,372.00	0.00	0.00	19,372.00
5134 3 347002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		19,372.00	0.00	0.00	19,372.00
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		<b>2,130,408.99</b>	<b>330,657.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,461,066.82</b>
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		2,130,408.99	330,657.83	0.00	2,461,066.82
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES		1,343,889.73	155,680.79	0.00	1,499,570.52
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,343,889.73	155,680.79	0.00	1,499,570.52
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		1,343,889.73	155,680.79	0.00	1,499,570.52
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		1,343,889.73	155,680.79	0.00	1,499,570.52
DD		13 04/10/2022	017657  LOSA DE PORFIDO 15X66 Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS			27,550.00	0.00	
DD		14 14/10/2022	017658  LOSA DE PORFIDO 15X66 Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS			27,550.00	0.00	
DD		8 19/10/2022	017662  VIAJE GRAVA			2,784.00	0.00	
DD		12 19/10/2022	017656  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS			27,550.00	0.00	
DD		80 21/10/2022	018385  ENBUDOS			90.00	0.00	
DD		80 21/10/2022	018385  CEMENTO			295.00	0.00	
DD		80 21/10/2022	018385  CEMENTOS			1,475.00	0.00	
DD		80 21/10/2022	018385  THINNER			65.00	0.00	
DD		85 21/10/2022	018384  CEMENTO			1,770.00	0.00	
DD		85 21/10/2022	018384  VARILLA 3/8			240.00	0.00	
DD		79 22/10/2022	018381  CEMENTO			2,950.00	0.00	
DD		79 22/10/2022	018379  CEMENTO			6,490.00	0.00	
DD		79 22/10/2022	018379  MORTERO			645.00	0.00	
DD		87 22/10/2022	018378  CEMENTO			295.00	0.00	
DD		87 22/10/2022	018378  CLAVO 2 1/2			30.00	0.00	
DD		87 22/10/2022	018378  CLAVOS 4P			30.00	0.00	
DD		87 22/10/2022	018378  MORTERO			215.00	0.00	
DD		88 22/10/2022	018380  CEMENTOS			590.00	0.00	
DD		89 22/10/2022	018389  CEMENTO			885.00	0.00	
DD		89 22/10/2022	018389  CEMENTO			590.00	0.00	
DD		89 22/10/2022	018389  MORTERO			430.00	0.00	
DD		90 22/10/2022	018391  CEMENTO			7,080.00	0.00	
DD		90 22/10/2022	018391  VARILLA 3/8			230.00	0.00	
DD		91 22/10/2022	018390  CEMENTO			3,540.00	0.00	
DD		92 22/10/2022	018393  CEMENTO			3,835.00	0.00	
DD		93 22/10/2022	018399  CEMENTO			8,850.00	0.00	
DD		95 26/10/2022	018402  BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION DE ALUMNIO			21,436.80	0.00	
DD		95 26/10/2022	018402  CADENA PARA SUJECION DE BOLARDO DE 5.40 Y 5.90 MTS			5,289.99	0.00	
DD		44 27/10/2022	017787  VIAJE DE GRAVA 6M3			2,900.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	70,720.17	7,293.00	0.00	78,013.17
	5135 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	70,720.17	7,293.00	0.00	78,013.17
	5135 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	70,720.17	7,293.00	0.00	78,013.17
	5135 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	70,720.17	7,293.00	0.00	78,013.17
	DD	84	21/10/2022 018383  CARTON DE SECAFIN		3,540.00	0.00	
	DD	84	21/10/2022 018383  FAENA		245.00	0.00	
	DD	85	21/10/2022 018384  FOCO ESPIRAL 32 W		1,425.00	0.00	
	DD	85	21/10/2022 018384  PEGAMARMOL		370.00	0.00	
	DD	86	21/10/2022 018387  CLAVO 2 1/2		30.00	0.00	
	DD	86	21/10/2022 018387  CLAVO 2" PARA CONCRETO		150.00	0.00	
	DD	86	21/10/2022 018387  PEGAMARMOL		555.00	0.00	
	DD	89	22/10/2022 018389  ROLLO DE MANGUERA NEGRA		950.00	0.00	
	DD	89	22/10/2022 018389  TEE DE 1/2		28.00	0.00	
	5135 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	7,739.59	0.00	0.00	7,739.59
	5135 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,739.59	0.00	0.00	7,739.59
	5135 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	7,739.59	0.00	0.00	7,739.59
	5135 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	7,739.59	0.00	0.00	7,739.59
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	28,116.21	12,248.00	0.00	40,364.21
	5135 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,116.21	12,248.00	0.00	40,364.21
	5135 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	28,116.21	12,248.00	0.00	40,364.21
	5135 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	28,116.21	12,248.00	0.00	40,364.21
	D	16	03/10/2022 017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO		1,188.00	0.00	
	DD	79	22/10/2022 018381  CAL		110.00	0.00	
	DD	79	22/10/2022 018381  CEMENTO BLANCO		750.00	0.00	
	DD	79	22/10/2022 018381  DARAWEL		200.00	0.00	
	DD	87	22/10/2022 018378  CUBETA DE PINTURA BLANCA 7 AÑOS		7,400.00	0.00	
	DD	93	22/10/2022 018399  CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		2,600.00	0.00	
	5135 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	340,507.01	29,575.00	0.00	370,082.01
	5135 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	340,507.01	29,575.00	0.00	370,082.01
	5135 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	340,507.01	29,575.00	0.00	370,082.01
	5135 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	340,507.01	29,575.00	0.00	370,082.01
	DD	83	21/10/2022 018382  BOLSA NEGRA		100.00	0.00	
	DD	83	21/10/2022 018382  ESCOBA DE COCO		285.00	0.00	
	DD	83	21/10/2022 018382  ESCOBA PLASTICO		170.00	0.00	
	DD	83	21/10/2022 018382  MECATE		493.00	0.00	
	DD	83	21/10/2022 018382  SAPO AZUL		65.00	0.00	
	DD	85	21/10/2022 018384  ESCOBA ROJS MEXICANA		145.00	0.00	
	DD	85	21/10/2022 018384  PALA CUADRADA		450.00	0.00	
	DD	85	21/10/2022 018384  RASTRILLO ARAÑA AMARILLO		375.00	0.00	
	DD	86	21/10/2022 018387  ARAÑA TRUPER PLASTICO GRANDE		165.00	0.00	
	DD	86	21/10/2022 018387  BOLSA NEGRA		2,900.00	0.00	
	DD	86	21/10/2022 018387  ESCOBA DE ESPIGA		725.00	0.00	
	DD	86	21/10/2022 018387  RECOGEDOR DE ALUMINIO		400.00	0.00	
	DD	86	21/10/2022 018387  GUANTE CARNAZA		2,000.00	0.00	
	DD	87	22/10/2022 018378  BOLSA NEGRA		200.00	0.00	
	DD	88	22/10/2022 018380  ACIDO MURIATICO		150.00	0.00	
	DD	88	22/10/2022 018380  BOLSA 45X90		2,500.00	0.00	
	DD	88	22/10/2022 018380  BOLSA 90X120		2,900.00	0.00	
	DD	88	22/10/2022 018380  BOLSA NEGRA		40.00	0.00	
	DD	88	22/10/2022 018380  ESCOBA ESPIGA		870.00	0.00	
	DD	88	22/10/2022 018380  RECOGEDOR		600.00	0.00	
	DD	89	22/10/2022 018389  BOLSA		870.00	0.00	
	DD	89	22/10/2022 018389  ESCOBA DE ESPIGAS		1,450.00	0.00	
	DD	89	22/10/2022 018389  ESCOBA PALMA		540.00	0.00	
	DD	89	22/10/2022 018389  RECOGEDOR		500.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	22/10/2022	018390  BOLSA NEGRA		2,436.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390  BOLSAS NEGRAS		1,160.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390  CEMENTO		1,770.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390  CEMENTO		2,950.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390  ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA		580.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390  ESCOBA ESPIGA GRANDE		1,170.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  BOLSA NEGRA		316.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  LENTE TRANSPARENTE		300.00	0.00	
5135 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	3,785.51	80,293.96	0.00	84,079.47
5135 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,785.51	80,293.96	0.00	84,079.47
5135 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,785.51	80,293.96	0.00	84,079.47
5135 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,785.51	80,293.96	0.00	84,079.47
DD	17	17/10/2022	017694  BOMBA FUENTE EVANS		2,204.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384  CEMENTO		580.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380  ABRAZADERA		30.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380  BICOLOR		20.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380  MANGUERA 1/2 C.40		30.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380  REDUCCION 3/4 A 1/2		20.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  CODO 1/2 C40		16.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  COPLE 1/2		8.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  LIJA DE LONA		35.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  LLAVE PASO 1/2		40.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  PEGAMENTO PVC		235.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  REDUCCION GALV. 3/4 A 1/2		12.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  TEFLON GAL.		165.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  TUBO 1/2		60.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  ABRAZADERA 3/4		40.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  ABRAZADERA SIN FIN 1/2		90.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  ADAPTADOR HEMBRA 1/2		8.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  ADAPTADOR MACHO 1/2		8.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  CODO 1/2 PVC		24.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  CODO PIPA 1/2		15.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  LLAVE DE PASO 1/2 PVC		45.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  LLAVE NARIZ		85.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  NIPLE CON ROSCA EXTERIOR 1/2		8.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  PEGAMENTO DE BOTE 240		235.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  TEE DE 1/2 PVC		8.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  TEFLON		20.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  TUBO 1/2 PVC		165.00	0.00	
DD	40	24/10/2022	017755  AMPLIFICADOR DE SEÑAL		2,599.84	0.00	
DD	40	24/10/2022	017755  CABLE LISO GRIS 5X22 AWG ROJO,VERDE,AZUL,BLANCO,NEGRO		4,601.20	0.00	
DD	40	24/10/2022	017755  FUENTE 30W 90-260V 24V		1,915.25	0.00	
DD	42	26/10/2022	017758  CABLE LISO GRIS 5X22 (ROJO, VERDE, AZUL, BLANCO, NEGRO)		4,601.20	0.00	
DD	42	26/10/2022	017758  FUENTE 30W		1,915.25	0.00	
DD	42	26/10/2022	017758  AMPLIFICADOR DE SEÑAL 12/24V		2,599.84	0.00	
DD	42	26/10/2022	017757  CIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD ACERO INOXIDABLE RGB		19,530.46	0.00	
DD	42	26/10/2022	017757  CONTROLADOR WI FI RGB CON CONTROL REMOTO 12/24 VCD A (D083-V)		3,857.01	0.00	
DD	42	26/10/2022	017757  FUENTE 90-295V AC 24V/150W MEAN O SIMILAR (F001)		5,072.97	0.00	
DD	43	26/10/2022	017759  CIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24CD ACERO INOXIDABLE RGB		19,530.46	0.00	
DD	43	26/10/2022	017759  CONTROLADOR WI FI RGB CON CONTROL REMOTO		3,857.01	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	26/10/2022	017759  FUENTE 90-295V		6,007.47	0.00	
5135 3 351010			INSTALACION DE LUMINARIAS	54,457.82	10,670.00	0.00	65,127.82
5135 3 351010 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,457.82	10,670.00	0.00	65,127.82
5135 3 351010 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	54,457.82	10,670.00	0.00	65,127.82
5135 3 351010 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	54,457.82	10,670.00	0.00	65,127.82
DD	89	22/10/2022	018389  LAMPARA LED 50W		1,140.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  PIJA 1 1/2		40.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  TAQUETE 3/8		40.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  BOLSA DE GRAPA		85.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  BROCA 3/8 PARA CONCRETO		75.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  CABLE #14 POT		575.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  CINTA NEGRA 3M		200.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  DESARMADOR 5/16		85.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  DESARMADORES 6PZA		285.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  LAMPARA 200W		3,900.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  CABLE #14 POT		345.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  LUMINARIA LED 200W		3,900.00	0.00	
5135 3 351011			MANTENIMIENTO DE BAÑOS	61,629.38	4,450.00	0.00	66,079.38
5135 3 351011 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	61,629.38	4,450.00	0.00	66,079.38
5135 3 351011 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	61,629.38	4,450.00	0.00	66,079.38
5135 3 351011 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	61,629.38	4,450.00	0.00	66,079.38
DD	85	21/10/2022	018384  LLAVE PARA LAVABO		380.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387  TUBO 4P		460.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381  PORTA CANDADOS		130.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381  CANDADO MASTER #3		285.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381  CANDADOS #4		180.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381  CHAPA SANTUL		185.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379  LLAVE NARIZ		195.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379  TEFLON		15.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378  ABRAZADERA UÑA 1P		300.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378  CODO 4X90		60.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378  JUEGO DE HERRAJES		370.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378  PIJA 1P		150.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  CHAPA FANAL		265.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  CEMENTO		1,475.00	0.00	
5135 3 351012			POZOS DE AGUA ARTESANALES	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00
5135 3 351012 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00
5135 3 351012 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00
5135 3 351012 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00
5135 3 351013			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE TINACOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5135 3 351013 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5135 3 351013 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5135 3 351013 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
DD	61	03/10/2022	017883  MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS		9,000.00	0.00	
DD	61	03/10/2022	017881  MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS		8,000.00	0.00	
5135 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
5135 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
5135 3 352002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
5135 3 352002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
5135 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
5135 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
5135 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
5135 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)		200,361.57	13,447.08	0.00	213,808.65
5135 3 355003 000001			GOBERNACIÓN		20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
5135 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,282.00	0.00	0.00	13,282.00
5135 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,282.00	0.00	0.00	13,282.00
5135 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
5135 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
5135 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		156,815.17	10,383.21	0.00	167,198.38
5135 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		136,000.80	3,027.60	0.00	139,028.40
5135 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		136,000.80	3,027.60	0.00	139,028.40
DD	29	26/10/2022	017724	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		2,099.60	0.00	
DD	34	31/10/2022	017735	MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR		928.00	0.00	
5135 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,352.00	5,220.00	0.00	13,572.00
5135 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,352.00	5,220.00	0.00	13,572.00
DD	9	01/10/2022	017673	REPARACION ARRANQUE E INSTALACION ARADURA 12V CARBONES PORTACARBONES Y AISLANTES PARA SOP-04		5,220.00	0.00	
5135 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		12,462.37	2,135.61	0.00	14,597.98
5135 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		12,462.37	2,135.61	0.00	14,597.98
DD	53	04/10/2022	017835	MANO DE OBRA REMACHAR Y ADAPTAR PASTA		407.60	0.00	
DD	53	04/10/2022	017835	RECONSTRUCCION PRENSA		1,728.01	0.00	
5135 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		23,362.40	3,063.87	0.00	26,426.27
5135 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		23,362.40	3,063.87	0.00	26,426.27
5135 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		23,362.40	3,063.87	0.00	26,426.27
DD	6	05/10/2022	017626	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		628.43	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626	MANO DE OBRAS AFINACION MAYOR		827.07	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630	RECTIFICAR ROTOR		597.77	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630	REPARACION FRENOS EJE DEL.		505.30	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630	REPARACION FRENOS EJE TRASERO		505.30	0.00	
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad		<b>38,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad		38,000.00	13,000.00	0.00	51,000.00
5136 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL		38,000.00	13,000.00	0.00	51,000.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN		38,000.00	13,000.00	0.00	51,000.00
5136 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	13,000.00	0.00	38,000.00
5136 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	13,000.00	0.00	38,000.00
DD	82	20/10/2022	018388	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		13,000.00	0.00	
5136 3 361001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5136 3 361001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos		<b>347,148.28</b>	<b>73,639.71</b>	<b>0.00</b>	<b>420,787.99</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos		347,148.28	73,639.71	0.00	420,787.99
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		347,148.28	73,639.71	0.00	420,787.99
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN		244,729.20	67,039.61	0.00	311,768.81
5137 3 375001 000001 001000			REGIDORES		500.00	0.00	0.00	500.00
5137 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		500.00	0.00	0.00	500.00
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		210,895.58	64,562.51	0.00	275,458.09
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		210,895.58	64,562.51	0.00	275,458.09
D	15	03/10/2022	017565	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISITA DE TRABAJO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL Y FONART		20,534.02	0.00	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO		2,214.41	0.00	
D	6	05/10/2022	017549	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES PÑARA EL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS 2022		16,816.00	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		24,998.08	0.00	
5137 3 375001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		23,471.99	1,311.00	0.00	24,782.99
5137 3 375001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		23,471.99	1,311.00	0.00	24,782.99
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO		1,311.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		3,406.06	0.00	0.00	3,406.06
5137 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		3,406.06	0.00	0.00	3,406.06
5137 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		400.00	0.00	0.00	400.00
5137 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		400.00	0.00	0.00	400.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.01	0.00	0.00	1,056.01
	5137 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.01	0.00	0.00	1,056.01
	5137 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,600.00	1,166.10	0.00	3,766.10
	5137 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,600.00	1,166.10	0.00	3,766.10
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES			1,166.10	0.00	
			CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO					
	5137 3 375001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS		955.00	0.00	0.00	955.00
			MUNICIPALES					
	5137 3 375001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS		955.00	0.00	0.00	955.00
			MUNICIPALES					
	5137 3 375001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		1,444.56	0.00	0.00	1,444.56
	5137 3 375001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		1,444.56	0.00	0.00	1,444.56
	5137 3 375001 000002		HACIENDA		97,367.59	6,600.10	0.00	103,967.69
	5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		97,367.59	6,600.10	0.00	103,967.69
	5137 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		97,367.59	6,600.10	0.00	103,967.69
D	22	11/10/2022	017681  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A			3,621.10	0.00	
			PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA					
			FORENSE					
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			787.00	0.00	
D	41	21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE			845.00	0.00	
			ARAGON TORRES					
D	44	21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA			767.00	0.00	
			LOZA, RECOJER DOCUMENTACION, CARATULA DE					
			PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE					
DD	3	11/10/2022	017563  CONSUMO DE ALIMENTOS			580.00	0.00	
	5137 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES		5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
	5137 3 375001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL					
	5137 3 375001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL					
<b>5138</b>			Servicios Oficiales		<b>1,119,847.31</b>	<b>186,223.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,070.91</b>
5138 3			Servicios Oficiales		1,119,847.31	186,223.60	0.00	1,306,070.91
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		1,115,085.51	186,223.60	0.00	1,301,309.11
5138 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,115,085.51	186,223.60	0.00	1,301,309.11
5138 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,115,085.51	186,223.60	0.00	1,301,309.11
5138 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,115,085.51	186,223.60	0.00	1,301,309.11
DD	1	04/10/2022	017524  CAJA DE VELAS			3,581.60	0.00	
DD	20	04/10/2022	017699  BANDA PARA REINA			986.00	0.00	
DD	59	05/10/2022	017882  AUDIO E ILUMINACION			46,400.00	0.00	
DD	21	06/10/2022	017700  MUSICA BANDA ORQUESTA (5 HORAS)			60,320.00	0.00	
DD	60	12/10/2022	017884  AUDIO E ILUMINACION			34,800.00	0.00	
DD	62	12/10/2022	017889  CORONAS			16,356.00	0.00	
DD	62	12/10/2022	017889  CORONA			580.00	0.00	
DD	62	12/10/2022	017888  BANDAS			18,966.00	0.00	
DD	62	12/10/2022	017888  BANDA			522.00	0.00	
DD	62	12/10/2022	017887  CORONA			3,248.00	0.00	
DD	62	12/10/2022	017887  BANDA			464.00	0.00	
5138 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		4,761.80	0.00	0.00	4,761.80
5138 3 383001 000001			GOBERNACIÓN		4,761.80	0.00	0.00	4,761.80
5138 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,761.80	0.00	0.00	4,761.80
5138 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,761.80	0.00	0.00	4,761.80
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales		<b>4,488,435.48</b>	<b>106,742.07</b>	<b>0.00</b>	<b>4,595,177.55</b>
5139 3			Otros Servicios Generales		4,488,435.48	106,742.07	0.00	4,595,177.55
5139 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
5139 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
5139 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
5139 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
5139 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		276,089.58	82,977.00	0.00	359,066.58
5139 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		239,329.58	82,977.00	0.00	322,306.58
5139 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		205,322.09	57,072.00	0.00	262,394.09
5139 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		205,322.09	57,072.00	0.00	262,394.09
DD	25	26/10/2022	017711  CONSUMO DE ALIMENTOS			25,056.00	0.00	
DD	26	26/10/2022	017712  SERVICIO DE HOSPEDAJE			21,344.00	0.00	
DD	26	26/10/2022	017712  SERVICIO DE HOSPEDAJE			10,672.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	5139 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		34,007.49	25,905.00	0.00	59,912.49
	5139 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		34,007.49	25,905.00	0.00	59,912.49
	DD	23 24/10/2022	'017710  HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE			9,420.00	0.00	
	DD	23 24/10/2022	'017708  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE			16,485.00	0.00	
	5139 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	5139 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	5139 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
	5139 3 392003 000009		FONDOS FEDERALES		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5139 3 392003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5139 3 392003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
	5139 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		190,472.69	23,765.07	0.00	214,237.76
	5139 3 392004 000001		GOBERNACIÓN		103,429.49	15,041.00	0.00	118,470.49
	5139 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		77,153.26	2,196.00	0.00	79,349.26
	5139 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		77,153.26	2,196.00	0.00	79,349.26
	DD	10 17/10/2022	'017678  LETREROS BAÑOS.			1,044.00	0.00	
	DD	10 17/10/2022	'017678  CINTA MONTAJE 3M			232.00	0.00	
	DD	57 31/10/2022	'017849  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 1/2 L			580.00	0.00	
	DD	57 31/10/2022	'017849  GARRAFON DE 19 LITROS CON AGUA			340.00	0.00	
	5139 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		12,959.62	11,405.00	0.00	24,364.62
	5139 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		12,959.62	11,405.00	0.00	24,364.62
	DD	30 03/10/2022	'017725  CONSUMO DE ALIMENTOS			5,160.00	0.00	
	DD	30 03/10/2022	'017727  CONSUMO DE ALIMENTOS			6,245.00	0.00	
	5139 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,526.01	180.00	0.00	1,706.01
	5139 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,526.01	180.00	0.00	1,706.01
	DD	31 28/10/2022	'017729  AGUA EN GARRAFON 19 LTS			180.00	0.00	
	5139 3 392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		10,857.00	1,260.00	0.00	12,117.00
	5139 3 392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		10,857.00	1,260.00	0.00	12,117.00
	DD	1 04/10/2022	'017524  BANDA LEYENDA PRECAUCION.			780.00	0.00	
	DD	38 27/10/2022	'017728  GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA			480.00	0.00	
	5139 3 392004 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		933.60	0.00	0.00	933.60
	5139 3 392004 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		933.60	0.00	0.00	933.60
	5139 3 392004 000002		HACIENDA		60,292.40	8,724.07	0.00	69,016.47
	5139 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		60,292.40	8,724.07	0.00	69,016.47
	5139 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		60,292.40	8,724.07	0.00	69,016.47
	D	41 21/10/2022	'017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			357.00	0.00	
	D	44 21/10/2022	'017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, RECOJER DOCUMENTACION, CARATULA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE			765.00	0.00	
	DD	30 03/10/2022	'017726  CONSUMO			2,955.00	0.00	
	DD	85 21/10/2022	'018384  BROCA PARA CONCRETO 1/4			35.00	0.00	
	DD	85 21/10/2022	'018384  TAQUETE			16.00	0.00	
	DD	85 21/10/2022	'018384  PIJS 1 1/2			16.00	0.00	
	DD	78 26/10/2022	'018370  ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3,366 PROTOCOLIZACION FE DE HECHOS, FECHA 20/OCT/2022			4,235.07	0.00	
	DD	31 28/10/2022	'017730  AGUA DE GARRAFON 19 LTS			345.00	0.00	
	5139 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		26,750.80	0.00	0.00	26,750.80
	5139 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,905.74	0.00	0.00	20,905.74
	5139 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,905.74	0.00	0.00	20,905.74
	5139 3 392004 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,845.06	0.00	0.00	5,845.06
	5139 3 392004 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,845.06	0.00	0.00	5,845.06
	5139 3 394001		RESOLUCIONES		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	5139 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	5139 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	5139 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	5139 3 395001		ACTUALIZACION		1,113,097.09	0.00	0.00	1,113,097.09
	5139 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,113,097.09	0.00	0.00	1,113,097.09
	5139 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,113,097.09	0.00	0.00	1,113,097.09
	5139 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,113,097.09	0.00	0.00	1,113,097.09
	5139 3 395002		INTERES		443,541.12	0.00	0.00	443,541.12



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	443,541.12	0.00	0.00	443,541.12
5139 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	443,541.12	0.00	0.00	443,541.12
5139 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	443,541.12	0.00	0.00	443,541.12
5139 3 395003		MULTAS	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00
5139 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00
5139 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00
5139 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00
5139 3 395004		RECARGOS	2,325,647.00	0.00	0.00	2,325,647.00
5139 3 395004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,325,647.00	0.00	0.00	2,325,647.00
5139 3 395004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,325,647.00	0.00	0.00	2,325,647.00
5139 3 395004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,325,647.00	0.00	0.00	2,325,647.00
5139 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	320.00	0.00	0.00	320.00
5139 3 399004 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	320.00	0.00	0.00	320.00
5139 3 399004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	320.00	0.00	0.00	320.00
5139 3 399004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	320.00	0.00	0.00	320.00
<b>5210</b>		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>27,925,541.00</b>	<b>1,370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,295,541.00</b>
<b>5211</b>		Asignaciones al Sector Público	<b>8,163,280.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,828,280.00</b>
5211 4		Asignaciones al Sector Público	8,163,280.00	665,000.00	0.00	8,828,280.00
5211 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	8,163,280.00	665,000.00	0.00	8,828,280.00
5211 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,163,280.00	665,000.00	0.00	8,828,280.00
5211 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,163,280.00	665,000.00	0.00	8,828,280.00
5211 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,163,280.00	665,000.00	0.00	8,828,280.00
D	8	03/10/2022 017555  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		100,000.00	0.00	
D	14	05/10/2022 017561  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		50,000.00	0.00	
D	19	10/10/2022 017695  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		100,000.00	0.00	
D	79	12/10/2022 018041  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
D	24	13/10/2022 017684  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		165,000.00	0.00	
D	34	19/10/2022 017690  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		150,000.00	0.00	
D	91	29/10/2022 018415  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
<b>5212</b>		Transferencias Internas al Sector Público	<b>19,762,261.00</b>	<b>705,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,467,261.00</b>
5212 4		Transferencias Internas al Sector Público	19,762,261.00	705,000.00	0.00	20,467,261.00
5212 4 417001		JAPACO	11,328,261.00	0.00	0.00	11,328,261.00
5212 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,328,261.00	0.00	0.00	11,328,261.00
5212 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,328,261.00	0.00	0.00	11,328,261.00
5212 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,328,261.00	0.00	0.00	11,328,261.00
5212 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,662,000.00	135,000.00	0.00	1,797,000.00
5212 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,662,000.00	135,000.00	0.00	1,797,000.00
5212 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,662,000.00	135,000.00	0.00	1,797,000.00
5212 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,662,000.00	135,000.00	0.00	1,797,000.00
D	7	01/10/2022 017554  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		15,000.00	0.00	
D	11	03/10/2022 017558  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		45,000.00	0.00	
D	78	11/10/2022 018040  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		25,000.00	0.00	
D	36	14/10/2022 017692  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		50,000.00	0.00	
5212 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	5,150,000.00	465,000.00	0.00	5,615,000.00
5212 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,150,000.00	465,000.00	0.00	5,615,000.00
5212 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,150,000.00	465,000.00	0.00	5,615,000.00
5212 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,150,000.00	465,000.00	0.00	5,615,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	03/10/2022	017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		150,000.00	0.00	
D	77	11/10/2022	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		25,000.00	0.00	
D	25	13/10/2022	017685	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		155,000.00	0.00	
D	80	24/10/2022	018042	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		135,000.00	0.00	
5212 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	965,000.00	55,000.00	0.00	1,020,000.00
5212 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	965,000.00	55,000.00	0.00	1,020,000.00
5212 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	965,000.00	55,000.00	0.00	1,020,000.00
5212 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	965,000.00	55,000.00	0.00	1,020,000.00
D	13	03/10/2022	017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		25,000.00	0.00	
D	35	14/10/2022	017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		30,000.00	0.00	
5212 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	657,000.00	50,000.00	0.00	707,000.00
5212 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,000.00	50,000.00	0.00	707,000.00
5212 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,000.00	50,000.00	0.00	707,000.00
5212 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,000.00	50,000.00	0.00	707,000.00
D	12	03/10/2022	017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		25,000.00	0.00	
D	37	14/10/2022	017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		25,000.00	0.00	
<b>5220</b>				Transferencias al Resto del Sector Público	<b>129,482.76</b>	<b>13,959.64</b>	<b>0.00</b>	<b>143,442.40</b>
<b>5221</b>				Transferencias a Entidades Paraestatales	<b>129,482.76</b>	<b>13,959.64</b>	<b>0.00</b>	<b>143,442.40</b>
5221 4				Transferencias a Entidades Paraestatales	129,482.76	13,959.64	0.00	143,442.40
5221 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
5221 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
5221 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
5221 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
IA	6	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		2,711.36	0.00	
5221 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
5221 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
5221 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
5221 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
5221 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	101,234.52	11,248.28	0.00	112,482.80
5221 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	101,234.52	11,248.28	0.00	112,482.80
5221 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	101,234.52	11,248.28	0.00	112,482.80
5221 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	101,234.52	11,248.28	0.00	112,482.80
IA	6	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		11,248.28	0.00	
<b>5240</b>				Ayudas Sociales	<b>715,818.76</b>	<b>24,467.50</b>	<b>0.00</b>	<b>740,286.26</b>
<b>5241</b>				Ayudas Sociales a Personas	<b>715,818.76</b>	<b>24,467.50</b>	<b>0.00</b>	<b>740,286.26</b>
5241 4				Ayudas Sociales a Personas	715,818.76	24,467.50	0.00	740,286.26
5241 4 441004				OTROS APOYOS	715,818.76	24,467.50	0.00	740,286.26
5241 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	715,818.76	24,467.50	0.00	740,286.26
5241 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	630,697.08	24,467.50	0.00	655,164.58
5241 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	630,697.08	24,467.50	0.00	655,164.58
D	33	19/10/2022	017688	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		9,200.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	BULTO DE LAMINA NEGRA		2,100.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	CEMENTOS		4,130.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	PEGAMENTO 711		325.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	TUBO 6"		4,500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	90	22/10/2022	018391	CODOS 6X45		170.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	COPLES 6"		300.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	APOYO PARA INSTALACION DE MUFA		3,742.50	0.00	
5241	4 441004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		83,250.12	0.00	0.00	83,250.12
5241	4 441004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		83,250.12	0.00	0.00	83,250.12
5241	4 441004 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		1,871.56	0.00	0.00	1,871.56
5241	4 441004 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		1,871.56	0.00	0.00	1,871.56
5330			Convenios		1,741,194.71	0.00	0.00	1,741,194.71
5332			Convenios de Descentralización y Otros		1,741,194.71	0.00	0.00	1,741,194.71
5332	8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,741,194.71	0.00	0.00	1,741,194.71
5332	8 853002		CONVENIOS JAPACO		941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
5332	8 853002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
5332	8 853002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
5332	8 853002 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA		941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
5332	8 853007		CONVENIOS SEBIDES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5332	8 853007 000009		FONDOS FEDERALES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5332	8 853007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5332	8 853007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5410			Intereses de la Deuda Pública		34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna		34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
5411	9		Intereses de la Deuda Pública Interna		34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
5411	9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
5411	9 921001 000006		DEUDA PUBLICA		34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
5411	9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
5411	9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
IA	6	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		3,523.46	0.00	
5430			Gastos de la Deuda Pública		81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna		81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
5431	9		DEUDA PÚBLICA		81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
5431	9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
5431	9 941001 000006		DEUDA PUBLICA		81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
5431	9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
5431	9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
IA	6	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		14,885.24	0.00	
5590			Otros Gastos		-0.13	0.00	0.00	-0.13
5599			Otros Gastos Varios		-0.13	0.00	0.00	-0.13
5599	1		Otros gastos		-0.13	0.00	0.00	-0.13
5599	1 000001		Diferencias por redondeo		-0.13	0.00	0.00	-0.13
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630	3		DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630	3 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630	3 000002 000001		PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630	3 000002 000002		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630	3 000002 000003		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630	3 000002 000004		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630	3 000002 000005		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630	3 000002 000006		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630	3 000002 000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630	3 000002 000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes		<b>1,863,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863,590.00</b>
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222		208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.		186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.		194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.		189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983		234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada		<b>116,457,971.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,457,971.26</b>
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		66,401.85	0.00	0.00	66,401.85
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		7,494.40	0.00	0.00	7,494.40
8110 4 430101			Obras Públicas		177,527.40	0.00	0.00	177,527.40
8110 4 430102			Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades		1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430103			Servicios de Seguridad Pública		146,650.44	0.00	0.00	146,650.44
8110 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		156,037.53	0.00	0.00	156,037.53
8110 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.		69,401.75	0.00	0.00	69,401.75
8110 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas		1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.		5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
8110 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas		56,832.94	0.00	0.00	56,832.94
8110 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales		1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 440103			Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor		1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		996,771.67	0.00	0.00	996,771.67
8110 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)		143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8110 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)		143,295.51	0.00	0.00	143,295.51



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	429,886.53	0.00	0.00	429,886.53
	8110 5		Productos	195,924.15	0.00	0.00	195,924.15
	8110 5 510101		Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 5 510102		Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 510103		Rendimientos sobre Inversiones	195,861.65	0.00	0.00	195,861.65
	8110 5 510112		ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 510113		ENAJENACION 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	102,691,147.00	0.00	0.00	102,691,147.00
	8110 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	42,294,945.00	0.00	0.00	42,294,945.00
	8110 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	8,593,174.00	0.00	0.00	8,593,174.00
	8110 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	868,561.00	0.00	0.00	868,561.00
	8110 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,005,139.00	0.00	0.00	1,005,139.00
	8110 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,711,151.00	0.00	0.00	4,711,151.00
	8110 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	209,103.00	0.00	0.00	209,103.00
	8110 8 810107		TENENCIA FEDERAL	236,643.00	0.00	0.00	236,643.00
	8110 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	4,954,087.00	0.00	0.00	4,954,087.00
	8110 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,243,665.00	0.00	0.00	3,243,665.00
	8110 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	269,248.00	0.00	0.00	269,248.00
	8110 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	77,508.00	0.00	0.00	77,508.00
	8110 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	23,544,908.00	0.00	0.00	23,544,908.00
	8110 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	12,683,015.00	0.00	0.00	12,683,015.00
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>58,507,497.38</b>	<b>12,529,077.76</b>	<b>3,451,290.80</b>	<b>49,429,710.42</b>
	8120 1		Impuestos	30,454.45	133,636.41	0.00	-103,181.96
	8120 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 1 110103		Sobre espectáculos públicos	30,391.77	0.00	0.00	30,391.77
	8120 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,408.33	0.00	-1,408.33
	I	3	05/10/2022 INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,165.60	0.00	
	I	10	18/10/2022 INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		3.22	0.00	
	I	13	25/10/2022 INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		239.51	0.00	
	8120 1 110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	2,136.10	0.00	-2,136.10
	I	3	05/10/2022 INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		2,136.10	0.00	
	8120 1 120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.18	12,391.88	0.00	-12,391.70
	I	3	05/10/2022 INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,167.27	0.00	
	I	6	10/10/2022 INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		376.60	0.00	
	I	9	17/10/2022 INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		378.83	0.00	
	I	10	18/10/2022 INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		217.71	0.00	
	I	16	28/10/2022 INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		9,129.34	0.00	
	I	17	31/10/2022 INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,063.29	0.00	
	IA	12	31/10/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE		58.84	0.00	
	8120 1 120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	74,465.50	0.00	-74,465.50
	I	8	14/10/2022 INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		10,500.00	0.00	
	I	11	19/10/2022 INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		12,940.00	0.00	
	I	12	24/10/2022 INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		46,825.50	0.00	
	I	16	28/10/2022 INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		4,200.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 120103		REZAGO PREDIAL URBANO			0.00	21,715.36	0.00	-21,715.36
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		1,811.72	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		366.92	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		19,536.72	0.00	
8120 1 130101		Anuncios y Publicidad Comercial			21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130102		Señalamiento de Lotes			21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 180102		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)			0.00	3.61	0.00	-3.61
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		3.61	0.00	
8120 1 180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)			0.00	3,530.00	0.00	-3,530.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		106.01	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		203.43	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		37.66	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		37.89	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		19.52	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		41.57	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		704.57	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		2,256.55	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		122.80	0.00	
8120 1 180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO			0.00	306.89	0.00	-306.89
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		82.00	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		27.71	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		54.26	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		30.34	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		112.58	0.00	
8120 1 180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL			0.00	151.56	0.00	-151.56
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		50.52	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		16.84	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		33.68	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		16.84	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		33.68	0.00	
8120 1 180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES			0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA			0.00	1,159.75	0.00	-1,159.75
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		48.11	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		31.27	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		96.22	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		48.11	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		122.68	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		4.81	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		180.42	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		72.19	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		24.05	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		21.68	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		86.60	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		238.36	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		113.09	0.00	
8120 1 180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS			0.00	240.00	0.00	-240.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	04/10/2022		36.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		12.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		12.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		8 14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		12.00	0.00	
I		9 17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		12.00	0.00	
I		10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		48.00	0.00	
I		12 24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		24.00	0.00	
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		12.00	0.00	
I		15 27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		48.00	0.00	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		12.00	0.00	
I		17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		12.00	0.00	
8120 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	129.87	0.00	-129.87
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		43.29	0.00	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		28.86	0.00	
I		17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		57.72	0.00	
8120 1	180210		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	3.61	0.00	-3.61
I		12 24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		3.61	0.00	
8120 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	48.11	0.00	-48.11
I		15 27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		48.11	0.00	
8120 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	140.90	0.00	-140.90
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		116.56	0.00	
I		10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.39	0.00	
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		23.95	0.00	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	7,446.55	0.00	-7,446.55
I		8 14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		1,050.00	0.00	
I		11 19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		1,294.00	0.00	
I		12 24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		4,682.55	0.00	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		420.00	0.00	
8120 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	213.62	0.00	-213.62
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		213.62	0.00	
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	306.89	0.00	-306.89
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		82.00	0.00	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		27.71	0.00	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		54.26	0.00	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		30.34	0.00	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		112.58	0.00	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	151.56	0.00	-151.56
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		50.52	0.00	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		16.84	0.00	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		33.68	0.00	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		16.84	0.00	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		33.68	0.00	
8120 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,159.75	0.00	-1,159.75
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		48.11	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		31.27	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		96.22	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		48.11	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		122.68	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		4.81	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		180.42	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		72.19	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		24.05	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		21.68	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		86.60	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		238.36	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		113.09	0.00	
8120 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	240.00	0.00	-240.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	04/10/2022		36.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		12.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		12.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		12.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		12.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		48.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		24.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		12.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		48.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		12.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		12.00	0.00	
8120 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	129.87	0.00	-129.87
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		43.29	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		28.86	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		57.72	0.00	
8120 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	48.11	0.00	-48.11
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		48.11	0.00	
8120 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		0.00	920.67	0.00	-920.67
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		245.99	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		83.13	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		162.78	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		91.03	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		337.74	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	454.66	0.00	-454.66
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		151.55	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		50.52	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		101.03	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		50.52	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		101.04	0.00	
8120 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	3,479.23	0.00	-3,479.23	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		144.33	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		93.81	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		288.66	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		144.33	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		368.04	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		216.49	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		14.43	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		541.26	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		216.57	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		72.16	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		65.03	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		259.79	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		715.08	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		339.25	0.00	
8120 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	720.00	0.00	-720.00	
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	04/10/2022		108.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		36.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		36.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		36.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		36.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		144.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		72.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		36.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		144.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		36.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		36.00	0.00	
8120 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	389.70	0.00	-389.70	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		129.90	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		86.60	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		173.20	0.00	
8120 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	144.33	0.00	-144.33	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		144.33	0.00	
8120 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120 4			Derechos	1,911,611.60	40,806.80	0.00	1,870,804.80	
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	40,625.10	0.00	0.00	40,625.10	
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	24,101.47	6,137.75	0.00	17,963.72	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		1,639.92	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		554.23	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		1,085.20	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		606.86	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		2,251.54	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	91,681.99	23,194.98	0.00	68,487.01	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		962.20	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		625.43	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		1,924.40	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		962.20	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		2,453.61	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		1,443.26	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		96.22	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		3,608.40	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		1,443.80	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		481.08	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022		433.54	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		1,731.96	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		4,767.16	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		2,261.72	0.00	
8120 4	410104		Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,494.40	0.00	0.00	7,494.40
8120 4	430101		Obras Públicas	155,490.95	0.00	0.00	155,490.95
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	145,688.24	0.00	0.00	145,688.24
8120 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	130,880.31	2,597.94	0.00	128,282.37
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		865.98	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		577.32	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,154.64	0.00	
8120 4	430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	64,910.72	0.00	0.00	64,910.72
8120 4	430106		Mercados Municipales.	0.00	3,030.93	0.00	-3,030.93
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		1,010.31	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		336.77	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		673.54	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		336.77	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		673.54	0.00	
8120 4	430107		Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4	430108		Por la búsqueda de Información Pública.	5,389.52	0.00	0.00	5,389.52
8120 4	430109		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	72.17	0.00	-72.17
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		72.17	0.00	
8120 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		720.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		240.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		240.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		240.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		240.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		960.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		480.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		240.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		960.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		240.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		240.00	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 vehiculos 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	528,961.21	962.20	0.00	527,999.01
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		962.20	0.00	
8120 4	450101		PRO-ALFABETIZACION (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51
8120 4	450102		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	143,295.51	0.00	0.00	143,295.51



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m. FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 450103	I	12 24/10/2022	PRO-MEJORAS MATERIALES INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022	429,792.67	10.83	0.00	429,781.84
8120 5			Productos	178,952.88	2,626.16	0.00	176,326.72
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	178,890.38	0.00	0.00	178,890.38
8120 5 510108	IA	19 31/10/2022	RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040891	0.00	59.86	0.00	-59.86
8120 5 510109	IA	28 02/10/2022	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:0163040904	0.00	22.49	0.00	-22.49
8120 5 510110	IA	32 11/10/2022	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:01630409158	0.00	1.11	0.00	-1.11
8120 5 510111	IA	1 02/10/2022	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022	0.00	2,542.70	0.00	-2,542.70
	IA	2 11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022,		6.32	0.00	
	IA	17 13/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022		0.21	0.00	
8120 5 510112			ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 510113			ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6			Aprovechamientos	6,342,945.20	43,091.25	0.00	6,299,853.95
8120 6 610101	I	3 05/10/2022	Multas. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	0.00	5,742.78	0.00	-5,742.78
	I	6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		405.84	0.00	
	I	9 17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		312.75	0.00	
	I	10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		315.08	0.00	
	I	16 28/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		619.55	0.00	
	I	16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		3,068.20	0.00	
	I	17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,021.36	0.00	
8120 6 610102			Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103	I	3 05/10/2022	Rezagos. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	755,254.71	2,240.30	0.00	753,014.41
	I	10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		99.82	0.00	
	I	16 28/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		269.28	0.00	
	I	16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		1,871.20	0.00	
8120 6 610104			Recargos	144,122.00	353.01	0.00	143,768.99
	I	3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		23.36	0.00	
	I	6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		42.98	0.00	
	I	9 17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		43.36	0.00	
	I	10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		22.33	0.00	
	I	16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		80.56	0.00	
	I	17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		140.42	0.00	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	70,494.61	486.95	0.00	70,007.66
	I	3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		96.22	0.00	
	I	16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		390.73	0.00	
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610107	I	3 05/10/2022	Otros. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022	5,373,053.38	0.82	0.00	5,373,052.56
	I	3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.33	0.00	
	I	6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.33	0.00	
	I	6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.01	0.00	
	I	9 17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		-0.16	0.00	
	I	10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.12	0.00	
	I	10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		-0.61	0.00	
	I	13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.54	0.00	
	I	16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.13	0.00	
	I	17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.13	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 6 610202		MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610203		MULTAS DE TRANSITO	0.00	25,014.12	0.00	-25,014.12
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		923.70	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		1,385.55	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		13,776.25	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		384.88	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		461.80	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		2,309.28	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		3,694.42	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		1,616.44	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		461.80	0.00	
	8120 6 610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	700.00	0.00	-700.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		700.00	0.00	
	8120 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	640.82	0.00	-640.82
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		640.82	0.00	
	8120 6 610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	0.00	745.14	0.00	-745.14
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		31.50	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		465.84	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		247.80	0.00	
	8120 6 610306		RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610308		APROVECHAMIENTOS	0.00	935.00	0.00	-935.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		55.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		275.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		605.00	0.00	
	8120 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	324.97	0.00	-324.97
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		324.97	0.00	
	8120 6 610403		APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	3,194.29	0.00	-3,194.29
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		18.22	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		135.74	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		29.73	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		29.73	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		235.05	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		2,481.04	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		264.78	0.00	
	8120 6 610412		APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610413		APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	2,713.05	0.00	-2,713.05
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		2,713.05	0.00	
	8120 8		Participaciones y Aportaciones	44,934,451.80	12,308,917.14	3,451,290.80	36,076,825.46
	8120 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	15,780,590.00	2,779,552.00	0.00	13,001,038.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		2,793,511.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		-13,959.00	0.00	
	8120 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	1,065,576.00	419,641.00	0.00	645,935.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		-4,863.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		424,504.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.		868,561.00	0.00	0.00	868,561.00
IA	8120 8 810104	6 31/10/2022	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	137,878.00	0.00	-137,878.00
IA	8120 8 810105	6 31/10/2022	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL	972,035.00	664,258.00	0.00	307,777.00
IA	8120 8 810106	6 31/10/2022	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	666,555.00	0.00	-158,870.00
I	8120 8 810107		TENENCIA FEDERAL		236,492.00	0.00	0.00	236,492.00
I	8120 8 810108	17 31/10/2022	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	2,351,109.00	19,912.00	0.00	2,331,197.00
I	8120 8 810110	17 31/10/2022	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	0.00	12,622.00	0.00	-12,622.00
I	8120 8 810201	17 31/10/2022	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	1,075,794.00	418,881.00	0.00	656,913.00
IA	8120 8 810301	6 31/10/2022	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos Estatal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL	108,758.00	3.00	0.00	108,755.00
IA	8120 8 810302	6 31/10/2022	Del Impuesto sobre Adquisición de Vehiculos de Motor Usados.	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL	4,184.00	15,919.00	0.00	-11,735.00
I	8120 8 820101	17 31/10/2022	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	3,738,464.00	2,200,712.00	0.00	1,537,752.00
I	8120 8 820102	17 31/10/2022	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	3,176,733.00	2,200,712.00	0.00	2,117,822.00
IA	8120 8 820104	7 01/10/2022	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022,	0.00	202.58	0.00	-202.58
IA	8120 8 820104	3 02/10/2022	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		-1.25	0.00	
IA	8120 8 820104	4 11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022			203.30	0.00	
IA	8120 8 820104	5 13/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022			0.51	0.00	
IA	8120 8 820105	27 30/10/2022	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1138887806	13,866.14	206.43	0.21	13,659.92
IA	8120 8 820105	29 30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :1095575644			129.14	0.00	
IP	8120 8 820105	2 12/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR COMPENSACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS			77.29	0.00	
IA	8120 8 820109	24 30/10/2022	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 593297799	0.00	0.00	0.00	-62.84
IA	8120 8 820109	25 30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1052417783			62.84	0.00	
IA	8120 8 820109	14 31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			25.93	0.00	
IA	8120 8 820109	15 31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE			4.29	0.00	
IA	8120 8 820109	20 31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493855637			24.30	0.00	
IA	8120 8 820109	20 31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493855637			6.49	0.00	
IA	8120 8 820111	21 30/10/2022	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591	0.00	1.83	0.00	-5.42
IA	8120 8 820111	21 30/10/2022	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591	0.00	5.42	0.00	-5.42
IA	8120 8 820111	21 30/10/2022	RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591	0.00	3.91	0.00	-5.42





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA : 1138885727		1.51	0.00	
8120 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.22	0.00	-1.22
IA	22	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1004500929		1.22	0.00	
8120 8 820118			FONDO MINERO CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820119			FONDO MINERO SEXTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820121			RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	0.00	0.00	83.03	83.03
IP	1	01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		0.00	83.03	
8120 8 820122			RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	0.00	1.43	166.95	165.52
IA	8	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO DOS		1.43	0.00	
IP	1	01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		0.00	166.95	
8120 8 820123			RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	0.00	0.00	106.04	106.04
IP	1	01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		0.00	106.04	
8120 8 820124			RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	0.00	0.00	144.43	144.43
IP	1	01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		0.00	144.43	
8120 8 820125			RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	0.00	1.14	174.32	173.18
IA	9	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 5		1.14	0.00	
IP	1	01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		0.00	174.32	
8120 8 820126			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	0.00	1.81	207.67	205.86
IA	10	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 6		1.81	0.00	
IP	1	01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		0.00	207.67	
8120 8 820127			RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	0.00	1.22	408.15	406.93
IA	11	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 7		1.22	0.00	
IP	1	01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		0.00	408.15	
8120 8 820203			FORTALECE	0.00	3.18	0.00	-3.18
IA	31	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :313583195		3.18	0.00	
8120 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	21.24	0.00	-21.24
IA	16	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24	0.00	
8120 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	2.51	0.00	-2.51
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		1.25	0.00	
IA	26	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1081627292		1.26	0.00	
8120 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	7.39	0.00	-7.39
IA	13	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39	0.00	
8120 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	14,601,094.95	3,450,000.00	3,450,000.00	14,601,094.95
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		3,450,000.00	0.00	
IP	3	01/10/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	3,450,000.00	
8120 8 830107			REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA	941,194.71	941,194.71	0.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		941,194.71	0.00	
8120 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m. FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	27/10/2022	PROGRAMA ANUAL DE DONACION DE ARMAS 2022		30,000.00	0.00	
8120 8 830909			RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	45.02	0.00	-45.02
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		44.90	0.00	
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.12	0.00	
8120 O			Ingresos derivados de Financiamientos	5,109,081.45	0.00	0.00	5,109,081.45
8120 O 030106			REMANENTES DE FONDO MINERO	5,109,081.45	0.00	0.00	5,109,081.45
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>46,993,192.99</b>	<b>3,451,290.80</b>	<b>0.00</b>	<b>50,444,483.79</b>
8130 1			Impuestos	232,877.53	0.00	0.00	232,877.53
8130 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	20,127.95	0.00	0.00	20,127.95
8130 1 110103			Sobre espectáculos públicos	-22,203.19	0.00	0.00	-22,203.19
8130 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	128,107.84	0.00	0.00	128,107.84
8130 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	54,165.23	0.00	0.00	54,165.23
8130 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	-650,331.52	0.00	0.00	-650,331.52
8130 1 120102			Adquisición de Inmuebles	-170,281.11	0.00	0.00	-170,281.11
8130 1 120103			REZAGO PREDIAL URBANO	544,470.76	0.00	0.00	544,470.76
8130 1 180102			Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	31.30	0.00	0.00	31.30
8130 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	19,769.91	0.00	0.00	19,769.91
8130 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	914.07	0.00	0.00	914.07
8130 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	5,177.49	0.00	0.00	5,177.49
8130 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	2,977.69	0.00	0.00	2,977.69
8130 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	346.38	0.00	0.00	346.38
8130 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	11,431.43	0.00	0.00	11,431.43
8130 1 180206			PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	3,406.40	0.00	0.00	3,406.40
8130 1 180207			PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48.11	0.00	0.00	48.11
8130 1 180209			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,257.63	0.00	0.00	1,257.63
8130 1 180210			PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	31.30	0.00	0.00	31.30
8130 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,983.85	0.00	0.00	20,983.85
8130 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	187.80	0.00	0.00	187.80
8130 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	10,429.55	0.00	0.00	10,429.55
8130 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	54,208.91	0.00	0.00	54,208.91
8130 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	5,416.61	0.00	0.00	5,416.61
8130 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	914.07	0.00	0.00	914.07
8130 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	5,177.49	0.00	0.00	5,177.49
8130 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	2,977.69	0.00	0.00	2,977.69
8130 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	346.38	0.00	0.00	346.38
8130 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	11,431.43	0.00	0.00	11,431.43
8130 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	3,406.40	0.00	0.00	3,406.40
8130 1 180407			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48.11	0.00	0.00	48.11
8130 1 180408			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,257.63	0.00	0.00	1,257.63
8130 1 180410			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	5,278.88	0.00	0.00	5,278.88



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,983.85	0.00	0.00	20,983.85
8130 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	187.80	0.00	0.00	187.80
8130 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	2,742.16	0.00	0.00	2,742.16
8130 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	15,532.41	0.00	0.00	15,532.41
8130 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	8,933.16	0.00	0.00	8,933.16
8130 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	1,039.20	0.00	0.00	1,039.20
8130 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	34,294.34	0.00	0.00	34,294.34
8130 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	10,219.52	0.00	0.00	10,219.52
8130 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	144.33	0.00	0.00	144.33
8130 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,773.66	0.00	0.00	3,773.66
8130 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	62,951.30	0.00	0.00	62,951.30
8130 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	563.33	0.00	0.00	563.33
8130 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	-18,848.91	0.00	0.00	-18,848.91
8130 4	430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	-4,491.03	0.00	0.00	-4,491.03
8130 4	430106		Mercados Municipales.	59,553.22	0.00	0.00	59,553.22
8130 4	430109		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	625.46	0.00	0.00	625.46
8130 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	11,296.66	0.00	0.00	11,296.66
8130 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	-48,135.40	0.00	0.00	-48,135.40
8130 5	510103		Rendimientos sobre Inversiones	-16,971.27	0.00	0.00	-16,971.27
8130 5	510108		RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES	2,116.30	0.00	0.00	2,116.30
8130 5	510109		RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS	685.02	0.00	0.00	685.02
8130 5	510110		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	234.13	0.00	0.00	234.13
8130 5	510111		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	13,935.82	0.00	0.00	13,935.82
8130 6			Aprovechamientos	-232,877.53	0.00	0.00	-232,877.53
8130 6	610101		Multas.	4,566.93	0.00	0.00	4,566.93
8130 6	610106		Indemnización por daños a bienes municipales	1,244.50	0.00	0.00	1,244.50
8130 6	610107		Otros.	-1,113,568.21	0.00	0.00	-1,113,568.21
8130 6	610202		MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	62,422.73	0.00	0.00	62,422.73
8130 6	610203		MULTAS DE TRANSITO	84,687.61	0.00	0.00	84,687.61
8130 6	610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,122.80	0.00	0.00	15,122.80
8130 6	610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	9,539.03	0.00	0.00	9,539.03
8130 6	610305		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	4,481.46	0.00	0.00	4,481.46
8130 6	610306		RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	1,872.68	0.00	0.00	1,872.68
8130 6	610308		APROVECHAMIENTOS	39,740.44	0.00	0.00	39,740.44
8130 6	610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	2,738.58	0.00	0.00	2,738.58
8130 6	610311		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	6,163.61	0.00	0.00	6,163.61
8130 6	610403		APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	192.44	0.00	0.00	192.44
8130 6	610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	32,299.85	0.00	0.00	32,299.85
8130 6	610412		APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	443,032.09	0.00	0.00	443,032.09
8130 6	610413		APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE TRANSITO	1,275.90	0.00	0.00	1,275.90
8130 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	91,547.66	0.00	0.00	91,547.66
8130 6	610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	79,762.37	0.00	0.00	79,762.37
8130 8			Participaciones y Aportaciones	41,884,111.54	3,451,290.80	0.00	45,335,402.34
8130 8	810101		Del Fondo General de Participaciones	-58,459.00	0.00	0.00	-58,459.00
8130 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	142,534.00	0.00	0.00	142,534.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	712,906.00	0.00	0.00	712,906.00
	8130 8 810110		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	180,411.00	0.00	0.00	180,411.00
	8130 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	23,918.00	0.00	0.00	23,918.00
	8130 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	720.26	0.00	0.00	720.26
	8130 8 820105		RENDIMIENTOS DEL FAIS	13,935.82	0.21	0.00	13,936.03
	IP	2 12/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR COMPENSACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.21	0.00	
	8130 8 820109		RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	2,230.25	0.00	0.00	2,230.25
	8130 8 820111		RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	279.69	0.00	0.00	279.69
	8130 8 820113		RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	64.57	0.00	0.00	64.57
	8130 8 820118		FONDO MINERO CINCO	1.74	0.00	0.00	1.74
	8130 8 820119		FONDO MINERO SEXTO	2.64	0.00	0.00	2.64
	8130 8 820121		RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	83.03	83.03	0.00	166.06
	IP	1 01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		83.03	0.00	
	8130 8 820122		RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	165.31	166.95	0.00	332.26
	IP	1 01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		166.95	0.00	
	8130 8 820123		RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	107.35	106.04	0.00	213.39
	IP	1 01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		106.04	0.00	
	8130 8 820124		RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	143.03	144.43	0.00	287.46
	IP	1 01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		144.43	0.00	
	8130 8 820125		RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	170.84	174.32	0.00	345.16
	IP	1 01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		174.32	0.00	
	8130 8 820126		RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	202.39	207.67	0.00	410.06
	IP	1 01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		207.67	0.00	
	8130 8 820127		RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	406.39	408.15	0.00	814.54
	IP	1 01/10/2022	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022		408.15	0.00	
	8130 8 820203		FORTALECE	28.01	0.00	0.00	28.01
	8130 8 820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	205.67	0.00	0.00	205.67
	8130 8 820212		RENDIMIENTOS FISE	9.76	0.00	0.00	9.76
	8130 8 830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	57.12	0.00	0.00	57.12
	8130 8 830106		APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	39,922,792.96	3,450,000.00	0.00	43,372,792.96
	IP	3 01/10/2022	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		3,450,000.00	0.00	
	8130 8 830107		REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA	941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
	8130 O		Ingresos derivados de Financiamientos	5,109,081.45	0.00	0.00	5,109,081.45
	8130 O 030106		REMANENTES DE FONDO MINERO	5,109,081.45	0.00	0.00	5,109,081.45
	8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,529,077.76	12,529,077.76	0.00
	8140 1		Impuestos	0.00	133,636.41	133,636.41	0.00
	8140 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 1 110103		Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,408.33	1,408.33	0.00
	I	3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	1,165.60	
	I	3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,165.60	0.00	
	I	10 18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	3.22	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		3.22	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	239.51	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		239.51	0.00	
8140 1	110105		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	2,136.10	2,136.10	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	2,136.10	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		2,136.10	0.00	
8140 1	120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	12,391.88	12,391.88	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	1,167.27	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,167.27	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	376.60	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		376.60	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	378.83	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		378.83	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	217.71	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		217.71	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	9,129.34	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		9,129.34	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	1,063.29	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,063.29	0.00	
IA	12	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	58.84	
IA	12	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE		58.84	0.00	
8140 1	120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	74,465.50	74,465.50	0.00
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	10,500.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		10,500.00	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		0.00	12,940.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		12,940.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	46,825.50	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		46,825.50	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	4,200.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		4,200.00	0.00	
8140 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO	0.00	21,715.36	21,715.36	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	1,811.72	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		1,811.72	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	366.92	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		366.92	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	19,536.72	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		19,536.72	0.00	
8140 1	180102		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	0.00	3.61	3.61	0.00
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	3.61	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		3.61	0.00	
8140 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	106.01	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		106.01	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	203.43	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		203.43	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	37.66	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		37.66	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	37.89	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		37.89	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	19.52	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		19.52	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	41.57	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		41.57	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	2,256.55	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		2,256.55	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	704.57	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		704.57	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	122.80	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		122.80	0.00	
8140 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	306.89	306.89	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	82.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		82.00	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	27.71	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		27.71	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	54.26	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		54.26	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	30.34	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		30.34	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	112.58	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		112.58	0.00	
8140 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	151.56	151.56	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	50.52	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		50.52	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	16.84	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		16.84	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	33.68	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		33.68	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	16.84	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		16.84	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	33.68	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		33.68	0.00	
8140 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		0.00	1,159.75	1,159.75	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	48.11	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		48.11	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	31.27	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		31.27	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	96.22	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		96.22	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		0.00	48.11	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		48.11	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	122.68	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		122.68	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	72.16	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	4.81	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		4.81	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	180.42	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		180.42	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		0.00	72.19	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		72.19	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022	0.00	24.05	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022	24.05	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022	0.00	21.68	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022	21.68	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022	0.00	86.60	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022	86.60	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022	0.00	238.36	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022	238.36	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	0.00	113.09	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	113.09	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	240.00	240.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022	0.00	36.00	
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022	36.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022	0.00	12.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022	12.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	0.00	12.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022	12.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022	0.00	12.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022	12.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	0.00	12.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022	12.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	0.00	48.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022	48.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022	0.00	24.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022	24.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022	0.00	12.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022	12.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022	0.00	48.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022	48.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022	0.00	12.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022	12.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	0.00	12.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	12.00	0.00	
8140 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	129.87	129.87
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022	0.00	43.29	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022	43.29	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022	0.00	28.86	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022	28.86	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	0.00	57.72	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022	57.72	0.00	
8140 1	180210		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	0.00	3.61	3.61
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022	0.00	3.61	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022	3.61	0.00	
8140 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	48.11	48.11
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022	0.00	48.11	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022	48.11	0.00	
8140 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8140 1 180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	140.90	140.90	0.00
I	3	05/10/2022 1NGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	116.56	
I	3	05/10/2022 1NGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		116.56	0.00	
I	10	18/10/2022 1NGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	0.39	
I	10	18/10/2022 1NGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.39	0.00	
I	13	25/10/2022 1NGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	23.95	
I	13	25/10/2022 1NGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		23.95	0.00	
	8140 1 180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	7,446.55	7,446.55	0.00
I	8	14/10/2022 1NGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	1,050.00	
I	8	14/10/2022 1NGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		1,050.00	0.00	
I	11	19/10/2022 1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		0.00	1,294.00	
I	11	19/10/2022 1NGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		1,294.00	0.00	
I	12	24/10/2022 1NGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	4,682.55	
I	12	24/10/2022 1NGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		4,682.55	0.00	
I	16	28/10/2022 1NGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	420.00	
I	16	28/10/2022 1NGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		420.00	0.00	
	8140 1 180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	213.62	213.62	0.00
I	3	05/10/2022 1NGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	213.62	
I	3	05/10/2022 1NGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		213.62	0.00	
	8140 1 180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 1 180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	306.89	306.89	0.00
I	1	03/10/2022 1NGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	82.00	
I	1	03/10/2022 1NGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		82.00	0.00	
I	3	05/10/2022 1NGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	27.71	
I	3	05/10/2022 1NGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		27.71	0.00	
I	4	06/10/2022 1NGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	54.26	
I	4	06/10/2022 1NGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		54.26	0.00	
I	6	10/10/2022 1NGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	30.34	
I	6	10/10/2022 1NGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		30.34	0.00	
I	7	11/10/2022 1NGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	112.58	
I	7	11/10/2022 1NGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		112.58	0.00	
	8140 1 180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	151.56	151.56	0.00
I	1	03/10/2022 1NGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	50.52	
I	1	03/10/2022 1NGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		50.52	0.00	
I	3	05/10/2022 1NGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	16.84	
I	3	05/10/2022 1NGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		16.84	0.00	
I	4	06/10/2022 1NGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	33.68	
I	4	06/10/2022 1NGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		33.68	0.00	
I	6	10/10/2022 1NGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	16.84	
I	6	10/10/2022 1NGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		16.84	0.00	
I	7	11/10/2022 1NGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	33.68	
I	7	11/10/2022 1NGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		33.68	0.00	
	8140 1 180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 1 180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,159.75	1,159.75	0.00
I	1	03/10/2022 1NGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	48.11	
I	1	03/10/2022 1NGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		48.11	0.00	
I	3	05/10/2022 1NGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	31.27	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		31.27	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	96.22	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		96.22	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		0.00	48.11	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		48.11	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	122.68	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		122.68	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	72.16	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		72.16	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	4.81	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		4.81	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	180.42	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		180.42	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		0.00	72.19	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		72.19	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	24.05	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		24.05	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		0.00	21.68	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		21.68	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	86.60	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		86.60	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	238.36	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		238.36	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	113.09	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		113.09	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	240.00	240.00	0.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	04/10/2022		0.00	36.00	
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	04/10/2022		36.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	12.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		12.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		0.00	12.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		12.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	12.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		12.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		0.00	12.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		12.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	48.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		48.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		0.00	24.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		24.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	12.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		12.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	48.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		48.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	12.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		12.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	12.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		12.00	0.00	
8140 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8140 1 180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	129.87	129.87	0.00
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	43.29	
I		13 25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		43.29	0.00	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	28.86	
I		16 28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		28.86	0.00	
I		17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	57.72	
I		17 31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		57.72	0.00	
	8140 1 180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 1 180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	48.11	48.11	0.00
I		15 27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	48.11	
I		15 27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		48.11	0.00	
	8140 1 180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 1 180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 1 180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		0.00	920.67	920.67	0.00
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	245.99	
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		245.99	0.00	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	83.13	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		83.13	0.00	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	162.78	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		162.78	0.00	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	91.03	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		91.03	0.00	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	337.74	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		337.74	0.00	
	8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	454.66	454.66	0.00
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	151.55	
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		151.55	0.00	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	50.52	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		50.52	0.00	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	101.03	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		101.03	0.00	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	50.52	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		50.52	0.00	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	101.04	
I		7 11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		101.04	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	3,479.23	3,479.23	0.00
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	144.33	
I		1 03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		144.33	0.00	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	93.81	
I		3 05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		93.81	0.00	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	288.66	
I		4 06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		288.66	0.00	
I		5 07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		0.00	144.33	
I		5 07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		144.33	0.00	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	368.04	
I		6 10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		368.04	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	216.49	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		216.49	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	14.43	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		14.43	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	541.26	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		541.26	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		0.00	216.57	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		216.57	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	72.16	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		72.16	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022		0.00	65.03	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022		65.03	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	259.79	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		259.79	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	715.08	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		715.08	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	339.25	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		339.25	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	720.00	720.00	0.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		0.00	108.00	
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		108.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	36.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		36.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		0.00	36.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		36.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	36.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		36.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	36.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		36.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	144.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		144.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	72.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		72.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	36.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		36.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	144.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		144.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	36.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		36.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	36.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		36.00	0.00	
8140 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	389.70	389.70	0.00
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	129.90	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		129.90	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	86.60	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		86.60	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	173.20	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		173.20	0.00	
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	144.33	144.33	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	144.33	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		144.33	0.00	
8140 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4			Derechos		0.00	40,806.80	40,806.80	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	6,137.75	6,137.75	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	1,639.92	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		1,639.92	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	554.23	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		554.23	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	1,085.20	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		1,085.20	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	606.86	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		606.86	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	2,251.54	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		2,251.54	0.00	
8140 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	23,194.98	23,194.98	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	962.20	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		962.20	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	625.43	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		625.43	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	1,924.40	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		1,924.40	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		0.00	962.20	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		962.20	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	2,453.61	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		2,453.61	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	1,443.26	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		1,443.26	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	96.22	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		96.22	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	3,608.40	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		3,608.40	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		0.00	1,443.80	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		1,443.80	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	481.08	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		481.08	0.00	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		0.00	433.54	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022	26/10/2022		433.54	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	1,731.96	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		1,731.96	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	4,767.16	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		4,767.16	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	2,261.72	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		2,261.72	0.00	
8140 4	430101		Obras Públicas		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	430103		Servicios de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	2,597.94	2,597.94	0.00
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	865.98	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		865.98	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	577.32	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		577.32	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	1,154.64	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		1,154.64	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.		0.00	3,030.93	3,030.93	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	1,010.31	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		1,010.31	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	336.77	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		336.77	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	673.54	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		673.54	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	336.77	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		336.77	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	673.54	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		673.54	0.00	
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		0.00	72.17	72.17	0.00
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		0.00	72.17	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		72.17	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	04/10/2022		0.00	720.00	
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022	04/10/2022		720.00	0.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		0.00	240.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022		240.00	0.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		0.00	240.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022		240.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	240.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		240.00	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		0.00	240.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		240.00	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	960.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		960.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		0.00	480.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		480.00	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	240.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		240.00	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	960.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		960.00	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	240.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		240.00	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	240.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		240.00	0.00	
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		0.00	962.20	962.20	0.00
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	962.20	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		962.20	0.00	
8140 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	10.83	10.83	0.00
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		0.00	10.83	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		10.83	0.00	
8140 5			Productos		0.00	2,626.16	2,626.16	0.00
8140 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		0.00	59.86	59.86	0.00
IA	19	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022	CTA:0163040891		0.00	59.86	
IA	19	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022	CTA:0163040891		59.86	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		0.00	22.49	22.49	0.00
IA	28	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	22.49	
			CTA:0163040904					
IA	28	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022			22.49	0.00	
			CTA:0163040904					
8140 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		0.00	1.11	1.11	0.00
IA	32	11/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1.11	
			CTA:01630409158					
IA	32	11/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022			1.11	0.00	
			CTA:01630409158					
8140 5 510111			RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		0.00	2,542.70	2,542.70	0.00
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			0.00	2,536.17	
			CTA:1720164858148 FAIS 2022					
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			2,536.17	0.00	
			CTA:1720164858148 FAIS 2022					
IA	2	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022,			0.00	6.32	
IA	2	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022,			6.32	0.00	
IA	17	13/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE			0.00	0.21	
			OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022					
IA	17	13/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE			0.21	0.00	
			OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022					
8140 6			Aprovechamientos		0.00	43,091.25	43,091.25	0.00
8140 6 610101			Multas.		0.00	5,742.78	5,742.78	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022			0.00	405.84	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022			405.84	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022			0.00	312.75	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022			312.75	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022			0.00	315.08	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022			315.08	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022			0.00	619.55	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022			619.55	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022			0.00	3,068.20	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022			3,068.20	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022			0.00	1,021.36	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022			1,021.36	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.		0.00	2,240.30	2,240.30	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022			0.00	99.82	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022			99.82	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022			0.00	269.28	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022			269.28	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022			0.00	1,871.20	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022			1,871.20	0.00	
8140 6 610104			Recargos		0.00	353.01	353.01	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022			0.00	23.36	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022			23.36	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022			0.00	42.98	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022			42.98	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022			0.00	43.36	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022			43.36	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022			0.00	22.33	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022			22.33	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022			0.00	80.56	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022			80.56	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022			0.00	140.42	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022			140.42	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección		0.00	486.95	486.95	0.00
			Fiscal					
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022			0.00	96.22	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		96.22	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	390.73	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		390.73	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	0.82	0.82	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	0.33	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.33	0.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	0.33	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.33	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	0.01	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.01	0.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		0.00	-0.16	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		-0.16	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	0.12	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.12	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	-0.61	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		-0.61	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	0.54	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.54	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	0.13	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.13	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	0.13	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.13	0.00	
8140 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	25,014.12	25,014.12	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	923.70	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		923.70	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	1,385.55	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		1,385.55	0.00	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	13,776.25	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		13,776.25	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	384.88	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		384.88	0.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	461.80	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		461.80	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		0.00	2,309.28	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		2,309.28	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	3,694.42	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		3,694.42	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	1,616.44	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		1,616.44	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	461.80	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		461.80	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	700.00	700.00	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	700.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		700.00	0.00	
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	640.82	640.82	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	640.82	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		640.82	0.00	
8140 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.		0.00	745.14	745.14	0.00
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	31.50	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		31.50	0.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		0.00	465.84	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022		465.84	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	247.80	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		247.80	0.00	
8140 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS		0.00	935.00	935.00	0.00
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	55.00	
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		55.00	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	275.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		275.00	0.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		0.00	605.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		605.00	0.00	
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	324.97	324.97	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	324.97	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		324.97	0.00	
8140 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	3,194.29	3,194.29	0.00
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	18.22	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		18.22	0.00	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	135.74	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		135.74	0.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	29.73	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		29.73	0.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	29.73	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		29.73	0.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		0.00	235.05	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022		235.05	0.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	2,481.04	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		2,481.04	0.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	264.78	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		264.78	0.00	
8140 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610413			APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE TRANSITO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	2,713.05	2,713.05	0.00
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		0.00	2,713.05	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		2,713.05	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones		0.00	12,308,917.14	12,308,917.14	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		0.00	2,779,552.00	2,779,552.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	2,793,511.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			2,793,511.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	-13,959.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			-13,959.00	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		0.00	419,641.00	419,641.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	-4,863.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL			-4,863.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	424,504.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		424,504.00	0.00	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	137,878.00	137,878.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	137,878.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		137,878.00	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	664,258.00	664,258.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	-2,297.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		-2,297.00	0.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	666,555.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		666,555.00	0.00	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	158,870.00	158,870.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	158,870.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		158,870.00	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	19,912.00	19,912.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	19,912.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		19,912.00	0.00	
8140 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,622.00	12,622.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	12,622.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		12,622.00	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	418,881.00	418,881.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	418,881.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		418,881.00	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos Estatal	0.00	3.00	3.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		3.00	0.00	
8140 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	0.00	15,919.00	15,919.00	0.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	15,919.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		15,919.00	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,200,712.00	2,200,712.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	2,200,712.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		2,200,712.00	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,058,911.00	1,058,911.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	1,058,911.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		1,058,911.00	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	202.58	202.58	0.00
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022,		0.00	-1.25	
IA	7	01/10/2022	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		-1.25	0.00	
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022,		-1.25	0.00	
IA	3	02/10/2022	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		0.00	203.30	
IA	3	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	203.30	
IA	3	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		203.30	0.00	
IA	4	11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	0.51	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.51	0.00	
IA	5	13/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	0.02	
IA	5	13/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.02	0.00	
8140 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	0.00	206.43	206.43	0.00
IA	27	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1138887806		0.00	129.14	
IA	27	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1138887806		129.14	0.00	
IA	29	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :1095575644		0.00	77.29	
IA	29	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :1095575644		77.29	0.00	
8140 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	62.84	62.84	0.00
IA	24	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 593297799		0.00	25.93	
IA	24	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 593297799		25.93	0.00	
IA	25	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1052417783		0.00	4.29	
IA	25	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1052417783		4.29	0.00	
IA	14	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	24.30	
IA	14	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		24.30	0.00	
IA	15	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	6.49	
IA	15	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		6.49	0.00	
IA	20	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493855637		0.00	1.83	
IA	20	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493855637		1.83	0.00	
8140 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	0.00	5.42	5.42	0.00
IA	21	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591		0.00	3.91	
IA	21	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591		3.91	0.00	
IA	30	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA : 1138885727		0.00	1.51	
IA	30	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA : 1138885727		1.51	0.00	
8140 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1.22	1.22	0.00
IA	22	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1004500929		0.00	1.22	
IA	22	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1004500929		1.22	0.00	
8140 8 820118			FONDO MINERO CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820119			FONDO MINERO SEXTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820121			RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820122			RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	0.00	1.43	1.43	0.00
IA	8	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO DOS		0.00	1.43	
IA	8	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO DOS		1.43	0.00	
8140 8 820123			RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820124			RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820125			RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	0.00	1.14	1.14	0.00
IA	9	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 5		0.00	1.14	
IA	9	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 5		1.14	0.00	
8140 8 820126			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	0.00	1.81	1.81	0.00
IA	10	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 6		0.00	1.81	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 6		1.81	0.00	
8140 8 820127			RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	0.00	1.22	1.22	0.00
IA	11	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 7		0.00	1.22	
IA	11	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 7		1.22	0.00	
8140 8 820203			FORTALECE	0.00	3.18	3.18	0.00
IA	31	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :313583195		0.00	3.18	
IA	31	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :313583195		3.18	0.00	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	21.24	21.24	0.00
IA	16	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	21.24	
IA	16	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		21.24	0.00	
8140 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	2.51	2.51	0.00
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		0.00	1.25	
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		1.25	0.00	
IA	26	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1081627292		0.00	1.26	
IA	26	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1081627292		1.26	0.00	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	7.39	7.39	0.00
IA	13	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		0.00	7.39	
IA	13	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		7.39	0.00	
8140 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	3,450,000.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		3,450,000.00	0.00	
8140 8 830107			REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA	0.00	941,194.71	941,194.71	0.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	941,194.71	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		941,194.71	0.00	
8140 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
IA	18	27/10/2022	PROGRAMA ANUAL DE DONACION DE ARMAS 2022		0.00	30,000.00	
IA	18	27/10/2022	PROGRAMA ANUAL DE DONACION DE ARMAS 2022		30,000.00	0.00	
8140 8 830909			RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	45.02	45.02	0.00
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	44.90	
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		44.90	0.00	
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	0.12	
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.12	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>104,943,666.87</b>	<b>0.00</b>	<b>12,529,077.76</b>	<b>117,472,744.63</b>
8150 1			Impuestos	3,253,995.06	0.00	133,636.41	3,387,631.47
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	52,205.95	0.00	0.00	52,205.95
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	128,107.84	0.00	1,408.33	129,516.17
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	1,165.60	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	3.22	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	239.51	
8150 1 110105			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	54,165.23	0.00	2,136.10	56,301.33
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	2,136.10	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,330,331.30	0.00	12,391.88	1,342,723.18
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	1,167.27	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	0.00	376.60	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022	0.00	378.83	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022	0.00	217.71	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022	0.00	9,129.34	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022	0.00	1,063.29	
IA	12	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	58.84	
8150 1	120102		Adquisición de Inmuebles	542,089.09	0.00	74,465.50	616,554.59
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	0.00	10,500.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022	0.00	12,940.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022	0.00	46,825.50	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022	0.00	4,200.00	
8150 1	120103		REZAGO PREDIAL URBANO	544,470.76	0.00	21,715.36	566,186.12
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022	0.00	1,811.72	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022	0.00	366.92	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022	0.00	19,536.72	
8150 1	180102		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	31.30	0.00	3.61	34.91
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022	0.00	3.61	
8150 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	289,073.23	0.00	3,530.00	292,603.23
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022	0.00	106.01	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022	0.00	203.43	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	0.00	37.66	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022	0.00	37.89	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022	0.00	19.52	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022	0.00	41.57	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022	0.00	2,256.55	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022	0.00	704.57	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022	0.00	122.80	
8150 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	914.07	0.00	0.00	914.07
8150 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	5,177.49	0.00	306.89	5,484.38
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	0.00	82.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022	0.00	27.71	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	0.00	54.26	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	0.00	30.34	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	0.00	112.58	
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	2,977.69	0.00	151.56	3,129.25
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	0.00	50.52	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022	0.00	16.84	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	0.00	33.68	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	0.00	16.84	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	0.00	33.68	
8150 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	346.38	0.00	0.00	346.38
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	11,431.43	0.00	1,159.75	12,591.18
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	0.00	48.11	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022	0.00	31.27	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022	06/10/2022	0.00	96.22	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022	07/10/2022	0.00	48.11	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	0.00	122.68	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022	0.00	72.16	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	0.00	4.81	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022	0.00	180.42	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022	0.00	72.19	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	24.05	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	21.68	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	86.60	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	238.36	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	113.09	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	3,406.40	0.00	240.00	3,646.40
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	36.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	24.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	12.00	
8150 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48.11	0.00	0.00	48.11
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,257.63	0.00	129.87	1,387.50
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	43.29	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	28.86	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	57.72	
8150 1	180210		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS	31.30	0.00	3.61	34.91
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	3.61	
8150 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,983.85	0.00	48.11	21,031.96
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	48.11	
8150 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	187.80	0.00	0.00	187.80
8150 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	10,429.55	0.00	140.90	10,570.45
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	116.56	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	0.39	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	23.95	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	54,208.91	0.00	7,446.55	61,655.46
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,050.00	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	1,294.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	4,682.55	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	420.00	
8150 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	5,416.61	0.00	213.62	5,630.23
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	213.62	
8150 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	914.07	0.00	0.00	914.07
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	5,177.49	0.00	306.89	5,484.38
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	82.00	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	27.71	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	54.26	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	30.34	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022		0.00	112.58	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	2,977.69	0.00	151.56	3,129.25



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	50.52	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	16.84	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	33.68	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	16.84	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	33.68	
8150 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	346.38	0.00	0.00	346.38
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	11,431.43	0.00	1,159.75	12,591.18
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	48.11	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	31.27	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	96.22	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		0.00	48.11	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	122.68	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	72.16	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	4.81	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	180.42	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		0.00	72.19	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	24.05	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022		0.00	21.68	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	86.60	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	238.36	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	113.09	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	3,406.40	0.00	240.00	3,646.40
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		0.00	36.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	12.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		0.00	12.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	12.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	12.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	48.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	24.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	12.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	48.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	12.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	12.00	
8150 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48.11	0.00	0.00	48.11
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,257.63	0.00	129.87	1,387.50
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	43.29	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	28.86	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	57.72	
8150 1	180410		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PAGO DE CONSTANCIAS	5,278.88	0.00	0.00	5,278.88
8150 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	20,983.85	0.00	48.11	21,031.96
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	48.11	
8150 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	187.80	0.00	0.00	187.80
8150 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	2,742.16	0.00	0.00	2,742.16
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	15,532.41	0.00	920.67	16,453.08
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	245.99	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	83.13	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	162.78	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	91.03	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	337.74	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	8,933.16	0.00	454.66	9,387.82
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	151.55	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	50.52	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	101.03	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	50.52	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	101.04	
8150 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	1,039.20	0.00	0.00	1,039.20
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	34,294.34	0.00	3,479.23	37,773.57
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	144.33	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	93.81	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	288.66	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		0.00	144.33	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	368.04	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	216.49	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	14.43	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	541.26	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		0.00	216.57	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	72.16	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022		0.00	65.03	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	259.79	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	715.08	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	339.25	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	10,219.52	0.00	720.00	10,939.52
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		0.00	108.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	36.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		0.00	36.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	36.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	36.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	144.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	72.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	36.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	144.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	36.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	36.00	
8150 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	144.33	0.00	0.00	144.33
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,773.66	0.00	389.70	4,163.36
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	129.90	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	86.60	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	173.20	
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	62,951.30	0.00	144.33	63,095.63
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	144.33	
8150 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	563.33	0.00	0.00	563.33
8150 4			Derechos	945,612.57	0.00	40,806.80	986,419.37
8150 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	6,927.84	0.00	0.00	6,927.84



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4 410102			Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	103,549.02	0.00	6,137.75	109,686.77
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	1,639.92	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	554.23	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	1,085.20	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	606.86	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	2,251.54	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	238,902.64	0.00	23,194.98	262,097.62
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	962.20	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	625.43	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	1,924.40	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		0.00	962.20	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	2,453.61	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	1,443.26	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	96.22	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	3,608.40	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 19/10/2022		0.00	1,443.80	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	481.08	
I	14	26/10/2022	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 26/10/2022		0.00	433.54	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	1,731.96	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	4,767.16	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	2,261.72	
8150 4 430101			Obras Públicas	22,036.45	0.00	0.00	22,036.45
8150 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	962.20	0.00	0.00	962.20
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	25,157.22	0.00	2,597.94	27,755.16
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	865.98	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	577.32	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	1,154.64	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	59,553.22	0.00	3,030.93	62,584.15
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 03/10/2022		0.00	1,010.31	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 05/10/2022		0.00	336.77	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	673.54	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 10/10/2022		0.00	336.77	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 11/10/2022		0.00	673.54	
8150 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	625.46	0.00	72.17	697.63
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	72.17	
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	68,129.60	0.00	4,800.00	72,929.60
I	2	04/10/2022	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2022 04/10/2022		0.00	720.00	
I	4	06/10/2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022 06/10/2022		0.00	240.00	
I	5	07/10/2022	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 07/10/2022		0.00	240.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 14/10/2022		0.00	240.00	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 17/10/2022		0.00	240.00	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 18/10/2022		0.00	960.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 24/10/2022		0.00	480.00	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 25/10/2022		0.00	240.00	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	960.00	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 28/10/2022		0.00	240.00	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	240.00	
8150 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	419,675.06	0.00	962.20	420,637.26
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 27/10/2022		0.00	962.20	
8150 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	93.86	0.00	10.83	104.69





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022		0.00	10.83	
8150 5			Productos		16,971.27	0.00	2,626.16	19,597.43
8150 5 510108			RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES		2,116.30	0.00	59.86	2,176.16
IA	19	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	59.86	
			CTA:0163040891					
8150 5 510109			RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS		685.02	0.00	22.49	707.51
IA	28	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	22.49	
			CTA:0163040904					
8150 5 510110			RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA		234.13	0.00	1.11	235.24
IA	32	11/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	1.11	
			CTA:01630409158					
8150 5 510111			RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022		13,935.82	0.00	2,542.70	16,478.52
IA	1	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE			0.00	2,536.17	
			CTA:1720164858148 FAIS 2022					
IA	2	11/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022,			0.00	6.32	
IA	17	13/10/2022	COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE			0.00	0.21	
			OCTUBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022					
8150 6			Aprovechamientos		1,086,281.23	0.00	43,091.25	1,129,372.48
8150 6 610101			Multas.		132,029.37	0.00	5,742.78	137,772.15
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	405.84	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	312.75	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		0.00	315.08	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	619.55	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	3,068.20	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	1,021.36	
8150 6 610103			Rezagos.		28,977.27	0.00	2,240.30	31,217.57
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	99.82	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	269.28	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	1,871.20	
8150 6 610104			Recargos		5,351.05	0.00	353.01	5,704.06
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	23.36	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	42.98	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		0.00	43.36	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	22.33	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	80.56	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	140.42	
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección		29,978.73	0.00	486.95	30,465.68
			Fiscal					
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	96.22	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	390.73	
8150 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales		1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
8150 6 610107			Otros.		13,800.56	0.00	0.82	13,801.38
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	0.33	
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022		0.00	0.33	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	0.01	
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022		0.00	-0.16	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	0.12	
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022		0.00	-0.61	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022		0.00	0.54	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022		0.00	0.13	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022		0.00	0.13	
8150 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		62,422.73	0.00	0.00	62,422.73
			ALCOHOLES					
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		84,687.61	0.00	25,014.12	109,701.73
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022		0.00	923.70	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022		0.00	1,385.55	
I	7	11/10/2022	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2022	11/10/2022		0.00	13,776.25	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022		0.00	384.88	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	18/10/2022	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	18/10/2022	0.00	461.80	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022	0.00	2,309.28	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022	0.00	3,694.42	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022	0.00	1,616.44	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022	0.00	461.80	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,122.80	0.00	700.00	15,822.80
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	0.00	700.00	
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	9,539.03	0.00	640.82	10,179.85
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022	0.00	640.82	
8150 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	4,481.46	0.00	745.14	5,226.60
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	0.00	31.50	
I	11	19/10/2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2022	19/10/2022	0.00	465.84	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022	0.00	247.80	
8150 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	1,872.68	0.00	0.00	1,872.68
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	39,740.44	0.00	935.00	40,675.44
I	1	03/10/2022	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022	03/10/2022	0.00	55.00	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	0.00	275.00	
I	12	24/10/2022	INGRESOS DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2022	24/10/2022	0.00	605.00	
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	2,738.58	0.00	0.00	2,738.58
8150 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	6,163.61	0.00	324.97	6,488.58
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022	0.00	324.97	
8150 6 610403			APROVECHAMIENTOS POR USO DE LOCAL EN EL MERCADO	192.44	0.00	0.00	192.44
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	32,299.85	0.00	3,194.29	35,494.14
I	3	05/10/2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2022	05/10/2022	0.00	18.22	
I	6	10/10/2022	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2022	10/10/2022	0.00	135.74	
I	8	14/10/2022	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022	14/10/2022	0.00	29.73	
I	13	25/10/2022	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022	25/10/2022	0.00	29.73	
I	15	27/10/2022	INGRESOS DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022	27/10/2022	0.00	235.05	
I	16	28/10/2022	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022	28/10/2022	0.00	2,481.04	
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	31/10/2022	0.00	264.78	
8150 6 610412			APROVECHAMIENTOS POR REVALIDACION, PERMISOS DE ALCOHOLES	443,032.09	0.00	0.00	443,032.09
8150 6 610413			APROVECHAMIENTOS POR MULTAS DE TRANSITO	1,275.90	0.00	0.00	1,275.90
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	91,547.66	0.00	0.00	91,547.66
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	79,762.37	0.00	2,713.05	82,475.42
I	9	17/10/2022	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	17/10/2022	0.00	2,713.05	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	99,640,806.74	0.00	12,308,917.14	111,949,723.88
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	26,455,896.00	0.00	2,779,552.00	29,235,448.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,793,511.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	-13,959.00	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	7,527,598.00	0.00	419,641.00	7,947,239.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	-4,863.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	424,504.00	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,147,673.00	0.00	137,878.00	1,285,551.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	137,878.00	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,739,116.00	0.00	664,258.00	4,403,374.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	-2,297.00	
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	666,555.00	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	922,009.00	0.00	158,870.00	1,080,879.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	158,870.00	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	151.00	0.00	0.00	151.00
8150 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	2,602,978.00	0.00	19,912.00	2,622,890.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	19,912.00	
8150 8 810110			ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	180,411.00	0.00	12,622.00	193,033.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	12,622.00	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,167,871.00	0.00	418,881.00	2,586,752.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	418,881.00	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	160,490.00	0.00	3.00	160,493.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3.00	
8150 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	73,324.00	0.00	15,919.00	89,243.00
IA	6	31/10/2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	15,919.00	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	19,806,444.00	0.00	2,200,712.00	22,007,156.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	2,200,712.00	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	9,530,200.00	0.00	1,058,911.00	10,589,111.00
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	1,058,911.00	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	720.26	0.00	202.58	922.84
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		0.00	-1.25	
IA	3	02/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	203.30	
IA	4	11/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	0.51	
IA	5	13/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE FORTAMUN 2022		0.00	0.02	
8150 8 820105			RENDIMIENTOS DEL FAIS	69.68	0.00	206.43	276.11
IA	27	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1138887806		0.00	129.14	
IA	29	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :1095575644		0.00	77.29	
8150 8 820109			RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES	2,230.25	0.00	62.84	2,293.09
IA	24	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 593297799		0.00	25.93	
IA	25	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1052417783		0.00	4.29	
IA	14	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	24.30	
IA	15	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	6.49	
IA	20	31/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493855637		0.00	1.83	
8150 8 820111			RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES	279.69	0.00	5.42	285.11
IA	21	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA:493867591		0.00	3.91	
IA	30	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA : 1138885727		0.00	1.51	
8150 8 820113			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES	64.57	0.00	1.22	65.79
IA	22	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1004500929		0.00	1.22	
8150 8 820118			FONDO MINERO CINCO	1.74	0.00	0.00	1.74
8150 8 820119			FONDO MINERO SEXTO	2.64	0.00	0.00	2.64
8150 8 820121			RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO	83.03	0.00	0.00	83.03
8150 8 820122			RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS	165.31	0.00	1.43	166.74
IA	8	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO DOS		0.00	1.43	
8150 8 820123			RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES	107.35	0.00	0.00	107.35
8150 8 820124			RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO	143.03	0.00	0.00	143.03
8150 8 820125			RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO	170.84	0.00	1.14	171.98



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 5		0.00	1.14	
8150 8 820126			RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO	202.39	0.00	1.81	204.20
IA	10	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 6		0.00	1.81	
8150 8 820127			RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO	406.39	0.00	1.22	407.61
IA	11	31/10/2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 FONDO MINERO 7		0.00	1.22	
8150 8 820203			FORTALECE	28.01	0.00	3.18	31.19
IA	31	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 CTA :313583195		0.00	3.18	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	205.67	0.00	21.24	226.91
IA	16	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADOS EL MES DE OCTUBRE		0.00	21.24	
8150 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	9.76	0.00	2.51	12.27
IA	7	01/10/2022	CORRECCION DE POLIZA IA16 DEL MES DE AGOSTO DE 2022, REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL		0.00	1.25	
IA	26	30/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE OCTUBRE 2022 CTA: 1081627292		0.00	1.26	
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	57.12	0.00	7.39	64.51
IA	13	31/10/2022	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE		0.00	7.39	
8150 8 830106			APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO	25,321,698.01	0.00	3,450,000.00	28,771,698.01
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	3,450,000.00	
8150 8 830107			REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA	0.00	0.00	941,194.71	941,194.71
I	17	31/10/2022	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 31/10/2022		0.00	941,194.71	
8150 8 830905			PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
IA	18	27/10/2022	PROGRAMA ANUAL DE DONACION DE ARMAS 2022		0.00	30,000.00	
8150 8 830909			RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	45.02	45.02
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	44.90	
IA	33	02/10/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	0.12	
<b>8210</b>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>116,457,971.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,457,971.26</b>
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	60,605,088.15	0.00	0.00	60,605,088.15
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	31,738,182.46	0.00	0.00	31,738,182.46
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	16,680,994.90	0.00	0.00	16,680,994.90
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,965,157.10	0.00	0.00	1,965,157.10
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,965,157.10	0.00	0.00	1,965,157.10
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,565,009.90	0.00	0.00	1,565,009.90
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,565,009.90	0.00	0.00	1,565,009.90
8210 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	159,526.94	0.00	0.00	159,526.94
8210 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	159,526.94	0.00	0.00	159,526.94
8210 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	997,098.78	0.00	0.00	997,098.78
8210 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	997,098.78	0.00	0.00	997,098.78
8210 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	501,451.57	0.00	0.00	501,451.57
8210 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	501,451.57	0.00	0.00	501,451.57
8210 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	423,020.27	0.00	0.00	423,020.27
8210 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	423,020.27	0.00	0.00	423,020.27
8210 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	976,266.72	0.00	0.00	976,266.72
8210 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	976,266.72	0.00	0.00	976,266.72
8210 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,871,022.79	0.00	0.00	1,871,022.79
8210 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,871,022.79	0.00	0.00	1,871,022.79
8210 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	220,926.87	0.00	0.00	220,926.87
8210 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	220,926.87	0.00	0.00	220,926.87
8210 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	220,926.87	0.00	0.00	220,926.87
8210 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	220,926.87	0.00	0.00	220,926.87
8210 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	335,354.99	0.00	0.00	335,354.99
8210 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	335,354.99	0.00	0.00	335,354.99



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	335,354.99	0.00	0.00	335,354.99
8210 1	113001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	335,354.99	0.00	0.00	335,354.99
8210 1	113001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,449,324.62	0.00	0.00	2,449,324.62
8210 1	113001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,449,324.62	0.00	0.00	2,449,324.62
8210 1	113001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,288,793.35	0.00	0.00	1,288,793.35
8210 1	113001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,288,793.35	0.00	0.00	1,288,793.35
8210 1	113001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,736,298.33	0.00	0.00	2,736,298.33
8210 1	113001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,736,298.33	0.00	0.00	2,736,298.33
8210 1	113001 000001 007001	SIPINA	211,820.27	0.00	0.00	211,820.27
8210 1	113001 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	211,820.27	0.00	0.00	211,820.27
8210 1	113001 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	211,820.27	0.00	0.00	211,820.27
8210 1	113001 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	211,820.27	0.00	0.00	211,820.27
8210 1	113001 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	211,820.27	0.00	0.00	211,820.27
8210 1	113001 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	211,820.27	0.00	0.00	211,820.27
8210 1	113001 000002	HACIENDA	3,200,041.84	0.00	0.00	3,200,041.84
8210 1	113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,200,041.84	0.00	0.00	3,200,041.84
8210 1	113001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	3,200,041.84	0.00	0.00	3,200,041.84
8210 1	113001 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,204,705.96	0.00	0.00	6,204,705.96
8210 1	113001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	599,163.01	0.00	0.00	599,163.01
8210 1	113001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	599,163.01	0.00	0.00	599,163.01
8210 1	113001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	196,084.97	0.00	0.00	196,084.97
8210 1	113001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	196,084.97	0.00	0.00	196,084.97
8210 1	113001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,222,225.96	0.00	0.00	3,222,225.96
8210 1	113001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,222,225.96	0.00	0.00	3,222,225.96
8210 1	113001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,187,232.02	0.00	0.00	2,187,232.02
8210 1	113001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,187,232.02	0.00	0.00	2,187,232.02
8210 1	113001 000009	FONDOS FEDERALES	5,652,439.76	0.00	0.00	5,652,439.76
8210 1	113001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,652,439.76	0.00	0.00	5,652,439.76
8210 1	113001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,652,439.76	0.00	0.00	5,652,439.76
8210 1	122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 1	122001 000001	GOBERNACIÓN	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8210 1	122001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	122001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	122001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	122001 000002	HACIENDA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1	122001 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001	QUINQUENIOS	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
8210 1	131001 000001	GOBERNACIÓN	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8210 1	131001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	131001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	131001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001 000002		HACIENDA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
8210 1	131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	132001		AGUINALDOS		4,347,623.77	0.00	0.00	4,347,623.77
8210 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		2,780,165.80	0.00	0.00	2,780,165.80
8210 1	132001 000001 001000		REGIDORES		327,526.18	0.00	0.00	327,526.18
8210 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES		327,526.18	0.00	0.00	327,526.18
8210 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		260,834.98	0.00	0.00	260,834.98
8210 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		260,834.98	0.00	0.00	260,834.98
8210 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		26,587.82	0.00	0.00	26,587.82
8210 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		26,587.82	0.00	0.00	26,587.82
8210 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		166,183.13	0.00	0.00	166,183.13
8210 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		166,183.13	0.00	0.00	166,183.13
8210 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		83,575.26	0.00	0.00	83,575.26
8210 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		83,575.26	0.00	0.00	83,575.26
8210 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		70,503.38	0.00	0.00	70,503.38
8210 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		70,503.38	0.00	0.00	70,503.38
8210 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		162,711.12	0.00	0.00	162,711.12
8210 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		162,711.12	0.00	0.00	162,711.12
8210 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		311,837.13	0.00	0.00	311,837.13
8210 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		311,837.13	0.00	0.00	311,837.13
8210 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		36,821.14	0.00	0.00	36,821.14
8210 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		36,821.14	0.00	0.00	36,821.14
8210 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		36,821.14	0.00	0.00	36,821.14
8210 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		36,821.14	0.00	0.00	36,821.14
8210 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		55,892.50	0.00	0.00	55,892.50
8210 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		55,892.50	0.00	0.00	55,892.50
8210 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		55,892.50	0.00	0.00	55,892.50
8210 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		55,892.50	0.00	0.00	55,892.50
8210 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		408,220.77	0.00	0.00	408,220.77
8210 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		408,220.77	0.00	0.00	408,220.77
8210 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		214,798.89	0.00	0.00	214,798.89
8210 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		214,798.89	0.00	0.00	214,798.89
8210 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		456,049.72	0.00	0.00	456,049.72
8210 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		456,049.72	0.00	0.00	456,049.72
8210 1	132001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		35,303.38	0.00	0.00	35,303.38
8210 1	132001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		35,303.38	0.00	0.00	35,303.38
8210 1	132001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		35,303.38	0.00	0.00	35,303.38
8210 1	132001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		35,303.38	0.00	0.00	35,303.38
8210 1	132001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		35,303.38	0.00	0.00	35,303.38





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		35,303.38	0.00	0.00	35,303.38
8210 1	132001 000002		HACIENDA		533,340.31	0.00	0.00	533,340.31
8210 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		533,340.31	0.00	0.00	533,340.31
8210 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		533,340.31	0.00	0.00	533,340.31
8210 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,034,117.66	0.00	0.00	1,034,117.66
8210 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		99,860.50	0.00	0.00	99,860.50
8210 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		99,860.50	0.00	0.00	99,860.50
8210 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		32,680.83	0.00	0.00	32,680.83
8210 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		32,680.83	0.00	0.00	32,680.83
8210 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		537,037.66	0.00	0.00	537,037.66
8210 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		537,037.66	0.00	0.00	537,037.66
8210 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		364,538.67	0.00	0.00	364,538.67
8210 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		364,538.67	0.00	0.00	364,538.67
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL		747,146.96	0.00	0.00	747,146.96
8210 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		401,646.96	0.00	0.00	401,646.96
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		6,646.96	0.00	0.00	6,646.96
8210 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,646.96	0.00	0.00	6,646.96
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		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	132002 000002		HACIENDA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	942,073.29	0.00	0.00	942,073.29
8210 1	132004 000009	FONDOS FEDERALES	942,073.29	0.00	0.00	942,073.29
8210 1	132004 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	942,073.29	0.00	0.00	942,073.29
8210 1	132004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	942,073.29	0.00	0.00	942,073.29
8210 1	134002	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,729,000.56	0.00	0.00	2,729,000.56
8210 1	134002 000001	GOBERNACIÓN	1,669,000.56	0.00	0.00	1,669,000.56
8210 1	134002 000001 001000	REGIDORES	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
8210 1	134002 000001 001000 000001	REGIDORES	864,000.00	0.00	0.00	864,000.00
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	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	134002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.56	0.00	0.00	75,000.56
8210 1	134002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.56	0.00	0.00	75,000.56
8210 1	134002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000002	HACIENDA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	134002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	134002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 1	134002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 1	134002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	134002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	134002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	134002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	134002 000009	FONDOS FEDERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		3,390,118.56	0.00	0.00	3,390,118.56
8210 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		1,663,095.18	0.00	0.00	1,663,095.18
8210 1	141002 000001 001000		REGIDORES		195,926.16	0.00	0.00	195,926.16
8210 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		195,926.16	0.00	0.00	195,926.16
8210 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		156,031.49	0.00	0.00	156,031.49
8210 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		156,031.49	0.00	0.00	156,031.49
8210 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,904.84	0.00	0.00	15,904.84
8210 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,904.84	0.00	0.00	15,904.84
8210 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		99,410.75	0.00	0.00	99,410.75
8210 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		99,410.75	0.00	0.00	99,410.75
8210 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		49,994.72	0.00	0.00	49,994.72
8210 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		49,994.72	0.00	0.00	49,994.72
8210 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		42,175.12	0.00	0.00	42,175.12
8210 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		42,175.12	0.00	0.00	42,175.12
8210 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		97,333.79	0.00	0.00	97,333.79
8210 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		97,333.79	0.00	0.00	97,333.79
8210 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		186,540.97	0.00	0.00	186,540.97
8210 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		186,540.97	0.00	0.00	186,540.97
8210 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		22,026.41	0.00	0.00	22,026.41
8210 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		22,026.41	0.00	0.00	22,026.41
8210 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		22,026.41	0.00	0.00	22,026.41
8210 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		22,026.41	0.00	0.00	22,026.41
8210 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		33,434.89	0.00	0.00	33,434.89
8210 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		33,434.89	0.00	0.00	33,434.89
8210 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		33,434.89	0.00	0.00	33,434.89
8210 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		33,434.89	0.00	0.00	33,434.89
8210 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		244,197.66	0.00	0.00	244,197.66
8210 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		244,197.66	0.00	0.00	244,197.66
8210 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		128,492.70	0.00	0.00	128,492.70
8210 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		128,492.70	0.00	0.00	128,492.70
8210 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		272,808.94	0.00	0.00	272,808.94
8210 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		272,808.94	0.00	0.00	272,808.94
8210 1	141002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		21,118.48	0.00	0.00	21,118.48
8210 1	141002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		21,118.48	0.00	0.00	21,118.48
8210 1	141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		21,118.48	0.00	0.00	21,118.48
8210 1	141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		21,118.48	0.00	0.00	21,118.48
8210 1	141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		21,118.48	0.00	0.00	21,118.48
8210 1	141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		21,118.48	0.00	0.00	21,118.48
8210 1	141002 000002		HACIENDA		319,044.17	0.00	0.00	319,044.17
8210 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		319,044.17	0.00	0.00	319,044.17
8210 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		319,044.17	0.00	0.00	319,044.17
8210 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		789,370.03	0.00	0.00	789,370.03
8210 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		563,548.24	0.00	0.00	563,548.24
8210 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		563,548.24	0.00	0.00	563,548.24
8210 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		225,821.79	0.00	0.00	225,821.79
8210 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		225,821.79	0.00	0.00	225,821.79
8210 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		618,609.18	0.00	0.00	618,609.18
8210 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		59,736.55	0.00	0.00	59,736.55
8210 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		59,736.55	0.00	0.00	59,736.55
8210 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		19,549.67	0.00	0.00	19,549.67
8210 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		19,549.67	0.00	0.00	19,549.67
8210 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		321,255.93	0.00	0.00	321,255.93



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		321,255.93	0.00	0.00	321,255.93
8210 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		218,067.03	0.00	0.00	218,067.03
8210 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		218,067.03	0.00	0.00	218,067.03
8210 1	142001		FOVISSSTE		1,700,159.76	0.00	0.00	1,700,159.76
8210 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		834,049.73	0.00	0.00	834,049.73
8210 1	142001 000001 001000		REGIDORES		98,257.85	0.00	0.00	98,257.85
8210 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		98,257.85	0.00	0.00	98,257.85
8210 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,250.49	0.00	0.00	78,250.49
8210 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,250.49	0.00	0.00	78,250.49
8210 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		7,976.35	0.00	0.00	7,976.35
8210 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		7,976.35	0.00	0.00	7,976.35
8210 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		49,854.94	0.00	0.00	49,854.94
8210 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		49,854.94	0.00	0.00	49,854.94
8210 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		25,072.58	0.00	0.00	25,072.58
8210 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		25,072.58	0.00	0.00	25,072.58
8210 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		21,151.01	0.00	0.00	21,151.01
8210 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		21,151.01	0.00	0.00	21,151.01
8210 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		48,813.34	0.00	0.00	48,813.34
8210 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		48,813.34	0.00	0.00	48,813.34
8210 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		93,551.14	0.00	0.00	93,551.14
8210 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		93,551.14	0.00	0.00	93,551.14
8210 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		11,046.34	0.00	0.00	11,046.34
8210 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		11,046.34	0.00	0.00	11,046.34
8210 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		11,046.34	0.00	0.00	11,046.34
8210 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		11,046.34	0.00	0.00	11,046.34
8210 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		16,767.75	0.00	0.00	16,767.75
8210 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		16,767.75	0.00	0.00	16,767.75
8210 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		16,767.75	0.00	0.00	16,767.75
8210 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		16,767.75	0.00	0.00	16,767.75
8210 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		122,466.23	0.00	0.00	122,466.23
8210 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		122,466.23	0.00	0.00	122,466.23
8210 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		64,439.67	0.00	0.00	64,439.67
8210 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		64,439.67	0.00	0.00	64,439.67
8210 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		136,814.92	0.00	0.00	136,814.92
8210 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		136,814.92	0.00	0.00	136,814.92
8210 1	142001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		10,591.01	0.00	0.00	10,591.01
8210 1	142001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		10,591.01	0.00	0.00	10,591.01
8210 1	142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		10,591.01	0.00	0.00	10,591.01
8210 1	142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		10,591.01	0.00	0.00	10,591.01
8210 1	142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		10,591.01	0.00	0.00	10,591.01
8210 1	142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		10,591.01	0.00	0.00	10,591.01
8210 1	142001 000002		HACIENDA		160,002.09	0.00	0.00	160,002.09
8210 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		160,002.09	0.00	0.00	160,002.09
8210 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		160,002.09	0.00	0.00	160,002.09
8210 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		395,872.64	0.00	0.00	395,872.64
8210 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		282,621.99	0.00	0.00	282,621.99
8210 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		282,621.99	0.00	0.00	282,621.99
8210 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		113,250.65	0.00	0.00	113,250.65
8210 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		113,250.65	0.00	0.00	113,250.65
8210 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		310,235.30	0.00	0.00	310,235.30
8210 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		29,958.15	0.00	0.00	29,958.15
8210 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		29,958.15	0.00	0.00	29,958.15
8210 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		9,804.25	0.00	0.00	9,804.25
8210 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		9,804.25	0.00	0.00	9,804.25
8210 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		161,111.30	0.00	0.00	161,111.30
8210 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		161,111.30	0.00	0.00	161,111.30



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	142001 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	109,361.60	0.00	0.00	109,361.60
8210 1	142001 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	109,361.60	0.00	0.00	109,361.60
8210 1	143001		CONSAR	1,079,601.45	0.00	0.00	1,079,601.45
8210 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	529,621.58	0.00	0.00	529,621.58
8210 1	143001 000001 001000		REGIDORES	62,393.74	0.00	0.00	62,393.74
8210 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	62,393.74	0.00	0.00	62,393.74
8210 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,689.06	0.00	0.00	49,689.06
8210 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,689.06	0.00	0.00	49,689.06
8210 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,064.98	0.00	0.00	5,064.98
8210 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,064.98	0.00	0.00	5,064.98
8210 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	31,657.89	0.00	0.00	31,657.89
8210 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	31,657.89	0.00	0.00	31,657.89
8210 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,921.09	0.00	0.00	15,921.09
8210 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,921.09	0.00	0.00	15,921.09
8210 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	13,430.89	0.00	0.00	13,430.89
8210 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	13,430.89	0.00	0.00	13,430.89
8210 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	30,996.47	0.00	0.00	30,996.47
8210 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	30,996.47	0.00	0.00	30,996.47
8210 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	59,404.97	0.00	0.00	59,404.97
8210 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	59,404.97	0.00	0.00	59,404.97
8210 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,014.43	0.00	0.00	7,014.43
8210 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,014.43	0.00	0.00	7,014.43
8210 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,014.43	0.00	0.00	7,014.43
8210 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,014.43	0.00	0.00	7,014.43
8210 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,647.52	0.00	0.00	10,647.52
8210 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,647.52	0.00	0.00	10,647.52
8210 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,647.52	0.00	0.00	10,647.52
8210 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,647.52	0.00	0.00	10,647.52
8210 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	77,766.06	0.00	0.00	77,766.06
8210 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	77,766.06	0.00	0.00	77,766.06
8210 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,919.19	0.00	0.00	40,919.19
8210 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,919.19	0.00	0.00	40,919.19
8210 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	86,877.47	0.00	0.00	86,877.47
8210 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	86,877.47	0.00	0.00	86,877.47
8210 1	143001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,725.29	0.00	0.00	6,725.29
8210 1	143001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	6,725.29	0.00	0.00	6,725.29
8210 1	143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,725.29	0.00	0.00	6,725.29
8210 1	143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	6,725.29	0.00	0.00	6,725.29
8210 1	143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,725.29	0.00	0.00	6,725.29
8210 1	143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	6,725.29	0.00	0.00	6,725.29
8210 1	143001 000002		HACIENDA	101,601.33	0.00	0.00	101,601.33
8210 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	101,601.33	0.00	0.00	101,601.33
8210 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	101,601.33	0.00	0.00	101,601.33
8210 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	251,379.12	0.00	0.00	251,379.12
8210 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	179,464.96	0.00	0.00	179,464.96
8210 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	179,464.96	0.00	0.00	179,464.96
8210 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	71,914.16	0.00	0.00	71,914.16
8210 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	71,914.16	0.00	0.00	71,914.16
8210 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	196,999.42	0.00	0.00	196,999.42
8210 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,023.43	0.00	0.00	19,023.43
8210 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,023.43	0.00	0.00	19,023.43
8210 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,225.70	0.00	0.00	6,225.70
8210 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,225.70	0.00	0.00	6,225.70
8210 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,305.67	0.00	0.00	102,305.67
8210 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102,305.67	0.00	0.00	102,305.67
8210 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	69,444.62	0.00	0.00	69,444.62



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	69,444.62	0.00	0.00	69,444.62
8210 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	7,544,122.62	0.00	0.00	7,544,122.62
8210 1	153001 000001	GOBERNACIÓN	7,544,122.62	0.00	0.00	7,544,122.62
8210 1	153001 000001 007000	PENSIONES VITALICIAS	7,544,122.62	0.00	0.00	7,544,122.62
8210 1	153001 000001 007000 000013	PENSIONES VITALICIAS	7,544,122.62	0.00	0.00	7,544,122.62
8210 1	154002	UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	154002 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003	VACACIONES	1,143,000.00	0.00	0.00	1,143,000.00
8210 1	154003 000001	GOBERNACIÓN	703,000.00	0.00	0.00	703,000.00
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	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
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	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 007003	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 007003 000077	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154003 000002		HACIENDA		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
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		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		3,137,558.72	0.00	0.00	3,137,558.72
8210 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		1,631,839.96	0.00	0.00	1,631,839.96
8210 1	154005 000001 001000		REGIDORES		160,256.17	0.00	0.00	160,256.17
8210 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES		160,256.17	0.00	0.00	160,256.17
8210 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		156,500.99	0.00	0.00	156,500.99
8210 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		156,500.99	0.00	0.00	156,500.99
8210 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,952.68	0.00	0.00	15,952.68
8210 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,952.68	0.00	0.00	15,952.68
8210 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		99,709.88	0.00	0.00	99,709.88
8210 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		99,709.88	0.00	0.00	99,709.88
8210 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		50,145.16	0.00	0.00	50,145.16
8210 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		50,145.16	0.00	0.00	50,145.16
8210 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		42,302.03	0.00	0.00	42,302.03
8210 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		42,302.03	0.00	0.00	42,302.03
8210 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		97,626.67	0.00	0.00	97,626.67
8210 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		97,626.67	0.00	0.00	97,626.67
8210 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		187,102.28	0.00	0.00	187,102.28
8210 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		187,102.28	0.00	0.00	187,102.28
8210 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		22,092.69	0.00	0.00	22,092.69
8210 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		22,092.69	0.00	0.00	22,092.69
8210 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		22,092.69	0.00	0.00	22,092.69
8210 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		22,092.69	0.00	0.00	22,092.69
8210 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		33,535.50	0.00	0.00	33,535.50
8210 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		33,535.50	0.00	0.00	33,535.50
8210 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		33,535.50	0.00	0.00	33,535.50
8210 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		33,535.50	0.00	0.00	33,535.50
8210 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		244,932.46	0.00	0.00	244,932.46
8210 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		244,932.46	0.00	0.00	244,932.46
8210 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		128,879.34	0.00	0.00	128,879.34
8210 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		128,879.34	0.00	0.00	128,879.34
8210 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		273,629.83	0.00	0.00	273,629.83
8210 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		273,629.83	0.00	0.00	273,629.83
8210 1	154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		21,182.03	0.00	0.00	21,182.03
8210 1	154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		21,182.03	0.00	0.00	21,182.03
8210 1	154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		21,182.03	0.00	0.00	21,182.03
8210 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		21,182.03	0.00	0.00	21,182.03
8210 1	154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		21,182.03	0.00	0.00	21,182.03
8210 1	154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		21,182.03	0.00	0.00	21,182.03
8210 1	154005 000002		HACIENDA		320,004.18	0.00	0.00	320,004.18
8210 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		320,004.18	0.00	0.00	320,004.18
8210 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		320,004.18	0.00	0.00	320,004.18



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		620,470.60	0.00	0.00	620,470.60
8210 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		59,916.30	0.00	0.00	59,916.30
8210 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		59,916.30	0.00	0.00	59,916.30
8210 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		19,608.50	0.00	0.00	19,608.50
8210 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		19,608.50	0.00	0.00	19,608.50
8210 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		322,222.60	0.00	0.00	322,222.60
8210 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		322,222.60	0.00	0.00	322,222.60
8210 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		218,723.20	0.00	0.00	218,723.20
8210 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		218,723.20	0.00	0.00	218,723.20
8210 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		565,243.98	0.00	0.00	565,243.98
8210 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		565,243.98	0.00	0.00	565,243.98
8210 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		565,243.98	0.00	0.00	565,243.98
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		6,599,522.78	0.00	0.00	6,599,522.78
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		212,132.00	0.00	0.00	212,132.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000002		HACIENDA		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
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		186,200.00	0.00	0.00	186,200.00
8210 2	214001 000001		GOBERNACIÓN		74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
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		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215002		IMPRESIÓN DE FORMAS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2	215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2	215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2	215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		105,250.00	0.00	0.00	105,250.00
8210 2	254001 000001		GOBERNACIÓN		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 2	254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2	254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
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		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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		3,795,881.78	0.00	0.00	3,795,881.78
8210 2	261001 000001		GOBERNACIÓN		1,247,901.01	0.00	0.00	1,247,901.01
8210 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2	261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2	261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
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		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	261001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	261001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2	261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 261001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	552,901.01	0.00	0.00	552,901.01
	8210 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	552,901.01	0.00	0.00	552,901.01
	8210 2 261001 000002	HACIENDA	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
	8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
	8210 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	149,745.09	0.00	0.00	149,745.09
	8210 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,148,235.68	0.00	0.00	1,148,235.68
	8210 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,148,235.68	0.00	0.00	1,148,235.68
	8210 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,148,235.68	0.00	0.00	1,148,235.68
	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	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
	8210 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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	33,445.00	0.00	0.00	33,445.00
	8210 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	8210 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		40,714.00	0.00	0.00	40,714.00
8210 2 294001 000001			GOBERNACIÓN		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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		1,851,500.00	0.00	0.00	1,851,500.00
8210 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
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		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
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		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
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		850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3			SERVICIOS GENERALES		7,769,427.30	0.00	0.00	7,769,427.30
8210 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,438,733.30	0.00	0.00	3,438,733.30
8210 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		429,211.00	0.00	0.00	429,211.00
8210 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		429,211.00	0.00	0.00	429,211.00
8210 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		429,211.00	0.00	0.00	429,211.00
8210 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		3,009,522.30	0.00	0.00	3,009,522.30
8210 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		3,009,522.30	0.00	0.00	3,009,522.30
8210 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		3,009,522.30	0.00	0.00	3,009,522.30
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,800.00	0.00
	8210 3 314001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	8210 3 314001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 3 314001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 3 314001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 3 314001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 3 314001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000002	HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
	8210 3 314001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
	8210 3 314001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
	8210 3 314001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 314001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 314001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 3 314001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8210 3 314001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8210 3 314001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 314001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 314001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
	8210 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
	8210 3 318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
	8210 3 318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
	8210 3 322001	ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 322001 000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 322001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 322001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 331001 000002	HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 333001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 333001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
	8210 3 341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 341001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 3 344001 000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 344001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 344001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 344001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 3 347001	FLETES Y ACARREOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 347001 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 347001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
	8210 3 357001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 357001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 357001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 357001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 357001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 357001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 358002	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
	8210 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
	8210 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 3 375001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 375001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000002	HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
8210 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
8210 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
8210 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		251,350.00	0.00	0.00	251,350.00
8210 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
8210 3 383001 000001			GOBERNACIÓN		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392001 000002			HACIENDA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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		310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000002			HACIENDA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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		275,450.00	0.00	0.00	275,450.00
8210 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		190,450.00	0.00	0.00	190,450.00
8210 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000002			HACIENDA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,131,872.20	0.00	0.00	17,131,872.20
8210 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8210 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8210 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8210 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,841,200.00	0.00	0.00	7,841,200.00
8210 4 417001		JAPACO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8210 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8210 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8210 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8210 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8210 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8210 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8210 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,561,842.00	0.00	0.00	4,561,842.00
8210 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	929,780.00	0.00	0.00	929,780.00
8210 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	929,780.00	0.00	0.00	929,780.00
8210 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	929,780.00	0.00	0.00	929,780.00
8210 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	929,780.00	0.00	0.00	929,780.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423002		COCCAF	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 441004		OTROS APOYOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 4 442001		BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
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	23,833,351.26	0.00	0.00	23,833,351.26
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	23,544,908.00	0.00	0.00	23,544,908.00
8210 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	23,544,908.00	0.00	0.00	23,544,908.00
8210 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,544,908.00	0.00	0.00	23,544,908.00
8210 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,544,908.00	0.00	0.00	23,544,908.00
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA		126,918.39	0.00	0.00	126,918.39
	8210 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA		51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		51,791.18	0.00	0.00	51,791.18
	8210 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer		<b>42,074,176.18</b>	<b>8,465,471.55</b>	<b>14,884,300.15</b>	<b>35,655,347.58</b>
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES		17,317,867.65	3,282,600.00	7,926,805.38	12,673,662.27
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS		5,650,786.28	2,195,400.00	3,880,048.30	3,966,137.98
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN		3,037,397.50	1,740,000.00	1,853,241.00	2,924,156.50
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES		461,281.10	0.00	163,764.00	297,517.10
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		461,281.10	0.00	163,764.00	297,517.10
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	81,882.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	81,882.00	
	8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		119,937.85	1,570,000.00	283,962.10	1,405,975.75
	8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		119,937.85	1,570,000.00	283,962.10	1,405,975.75
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	60,481.05	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	60,481.05	
	DP	75	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		800,000.00	0.00	
	DP	78	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		650,000.00	0.00	
	DP	79	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		0.00	70,000.00	
	DP	80	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		0.00	60,000.00	
	DP	82	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		0.00	33,000.00	
	DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		120,000.00	0.00	
	8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,754.70	20,000.00	13,295.40	19,459.30
	8220 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,754.70	20,000.00	13,295.40	19,459.30
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,647.70	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	6,647.70	
	DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		20,000.00	0.00	
	8220 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		343,160.57	0.00	107,108.40	236,052.17
	8220 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		343,160.57	0.00	107,108.40	236,052.17
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	35,554.20	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	35,554.20	
	DP	81	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	36,000.00	
	8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		223,534.72	0.00	152,696.10	70,838.62
	8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		223,534.72	0.00	152,696.10	70,838.62
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	16,348.05	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	16,348.05	
	DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	120,000.00	
	8220 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		119,260.61	0.00	45,251.80	74,008.81
	8220 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		119,260.61	0.00	45,251.80	74,008.81
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	17,625.90	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	17,625.90	
	DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	10,000.00	
	8220 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		230,559.56	0.00	81,355.20	149,204.36
	8220 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		230,559.56	0.00	81,355.20	149,204.36



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	40,677.60	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	40,677.60	
8220 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	182,131.82	0.00	141,208.20	40,923.62
8220 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	182,131.82	0.00	141,208.20	40,923.62
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	70,604.10	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	70,604.10	
8220 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	15,844.15	37,000.00	18,410.70	34,433.45
8220 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	15,844.15	37,000.00	18,410.70	34,433.45
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,205.35	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	9,205.35	
DP	55	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		37,000.00	0.00	
8220 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	22,128.75	0.00	18,411.00	3,717.75
8220 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	22,128.75	0.00	18,411.00	3,717.75
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,205.50	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	9,205.50	
8220 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	32,979.03	0.00	27,945.90	5,033.13
8220 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	32,979.03	0.00	27,945.90	5,033.13
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	13,972.95	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	13,972.95	
8220 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	43,847.15	0.00	27,945.30	15,901.85
8220 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	43,847.15	0.00	27,945.30	15,901.85
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	13,972.65	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	13,972.65	
8220 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	664,901.58	0.00	353,138.30	311,763.28
8220 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	664,901.58	0.00	353,138.30	311,763.28
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	76,569.15	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	76,569.15	
DP	55	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	200,000.00	
8220 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	268,799.81	0.00	157,399.10	111,400.71
8220 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	268,799.81	0.00	157,399.10	111,400.71
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	53,699.55	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	53,699.55	
DP	55	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	50,000.00	
8220 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	187,950.83	113,000.00	226,046.10	74,904.73
8220 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	187,950.83	113,000.00	226,046.10	74,904.73
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	113,023.05	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	113,023.05	
DP	61	15/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		113,000.00	0.00	
8220 1	113001 000001 007001			SIPINA	650.16	0.00	0.00	650.16
8220 1	113001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	650.16	0.00	0.00	650.16
8220 1	113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	53,543.36	0.00	17,651.70	35,891.66
8220 1	113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	53,543.36	0.00	17,651.70	35,891.66
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,825.85	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	30/10/2022	017959]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	8,825.85	
8220 1	113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	54,131.75	0.00	17,651.70	36,480.05
8220 1	113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	54,131.75	0.00	17,651.70	36,480.05
DC	164	15/10/2022	017950]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,825.85	
DC	171	30/10/2022	017959]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	8,825.85	
8220 1	113001 000002		HACIENDA	199,466.96	83,400.00	266,669.70	16,197.26
8220 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	199,466.96	83,400.00	266,669.70	16,197.26
8220 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	199,466.96	83,400.00	266,669.70	16,197.26
DC	164	15/10/2022	017950]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	133,334.85	
DC	171	30/10/2022	017959]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	133,334.85	
DP	62	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		50,000.00	0.00	
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		33,400.00	0.00	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	575,362.34	372,000.00	639,427.20	307,935.14
8220 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	253,636.99	0.00	191,013.60	62,623.39
8220 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	253,636.99	0.00	191,013.60	62,623.39
DC	164	15/10/2022	017950]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	20,506.80	
DC	171	30/10/2022	017959]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	20,506.80	
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	150,000.00	
8220 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	37,110.93	0.00	16,340.40	20,770.53
8220 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	37,110.93	0.00	16,340.40	20,770.53
DC	164	15/10/2022	017950]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,170.20	
DC	171	30/10/2022	017959]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	8,170.20	
8220 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,546.72	372,000.00	249,805.20	160,741.52
8220 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,546.72	372,000.00	249,805.20	160,741.52
DC	164	15/10/2022	017950]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	124,902.60	
DC	171	30/10/2022	017959]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	124,902.60	
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		372,000.00	0.00	
8220 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	246,067.70	0.00	182,268.00	63,799.70
8220 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	246,067.70	0.00	182,268.00	63,799.70
DC	164	15/10/2022	017950]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	91,134.00	
DC	171	30/10/2022	017959]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	91,134.00	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	1,838,559.48	0.00	1,120,710.40	717,849.08
8220 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,838,559.48	0.00	1,120,710.40	717,849.08
8220 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,838,559.48	0.00	1,120,710.40	717,849.08
DC	100	12/10/2022	017820]SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	176,755.20	
DC	101	31/10/2022	017821]SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	176,755.20	
DP	16	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		0.00	23,000.00	
DP	38	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		0.00	610,000.00	
DP	40	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		0.00	50,000.00	
DP	41	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		0.00	25,000.00	
DP	42	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	30,000.00	
DP	44	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		0.00	18,000.00	
DP	45	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		0.00	2,500.00	
DP	52	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		0.00	8,700.00	
8220 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	130,032.86	0.00	64,723.80	65,309.06
8220 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	130,032.86	0.00	64,723.80	65,309.06
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	56,570.33	0.00	29,420.40	27,149.93



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		56,570.33	0.00	29,420.40	27,149.93
DC	161	03/10/2022	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	14,710.20	
DC	238	30/10/2022	018256	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	14,710.20	
8220 1	121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		73,462.53	0.00	35,303.40	38,159.13
8220 1	121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		73,462.53	0.00	35,303.40	38,159.13
DC	161	03/10/2022	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	17,651.70	
DC	238	30/10/2022	018256	ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	17,651.70	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		1,300,095.00	199,000.00	959,840.00	539,255.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		1,178,980.00	96,000.00	767,200.00	507,780.00
8220 1	122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		875,480.00	0.00	517,200.00	358,280.00
8220 1	122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		875,480.00	0.00	517,200.00	358,280.00
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		0.00	113,250.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	114,750.00	
DP	55	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	169,200.00	
DP	61	15/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		0.00	120,000.00	
8220 1	122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		29,500.00	0.00	15,000.00	14,500.00
8220 1	122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		29,500.00	0.00	15,000.00	14,500.00
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		0.00	7,500.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	7,500.00	
8220 1	122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		32,000.00	0.00	12,000.00	20,000.00
8220 1	122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		32,000.00	0.00	12,000.00	20,000.00
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		0.00	6,000.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	6,000.00	
8220 1	122001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	122001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		69,000.00	60,000.00	118,000.00	11,000.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		69,000.00	60,000.00	118,000.00	11,000.00
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		0.00	59,000.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	59,000.00	
DP	80	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		60,000.00	0.00	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		37,000.00	36,000.00	72,000.00	1,000.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		37,000.00	36,000.00	72,000.00	1,000.00
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		0.00	36,000.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	36,000.00	
DP	81	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		36,000.00	0.00	
8220 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		36,000.00	0.00	33,000.00	3,000.00
8220 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		36,000.00	0.00	33,000.00	3,000.00
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		0.00	16,500.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	16,500.00	
8220 1	122001 000002		HACIENDA		58,870.00	33,000.00	69,300.00	22,570.00
8220 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		58,870.00	33,000.00	69,300.00	22,570.00
8220 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		58,870.00	33,000.00	69,300.00	22,570.00
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		0.00	36,800.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	32,500.00	
DP	82	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		33,000.00	0.00	
8220 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	62,245.00	70,000.00	123,340.00	8,905.00
8220 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	62,245.00	70,000.00	123,340.00	8,905.00
8220 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	62,245.00	70,000.00	123,340.00	8,905.00
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		0.00	61,200.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	62,140.00	
DP	79	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		70,000.00	0.00	
8220 1	131001			QUINQUENIOS	167,374.87	0.00	17,280.50	150,094.37
8220 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	90,157.08	0.00	8,139.16	82,017.92
8220 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,252.32	0.00	527.52	2,724.80
8220 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,252.32	0.00	527.52	2,724.80
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	263.76	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	263.76	
8220 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,926.04	0.00	230.44	12,695.60
8220 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,926.04	0.00	230.44	12,695.60
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	115.22	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	115.22	
8220 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33,179.88	0.00	1,681.36	31,498.52
8220 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33,179.88	0.00	1,681.36	31,498.52
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	840.68	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	840.68	
8220 1	131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,734.80	0.00	2,362.80	13,372.00
8220 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	15,734.80	0.00	2,362.80	13,372.00
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,181.40	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	1,181.40	
8220 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,064.04	0.00	3,337.04	16,727.00
8220 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,064.04	0.00	3,337.04	16,727.00
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,668.52	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	1,668.52	
8220 1	131001 000002			HACIENDA	37,901.70	0.00	788.70	37,113.00
8220 1	131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	37,901.70	0.00	788.70	37,113.00
8220 1	131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	37,901.70	0.00	788.70	37,113.00
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	394.35	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	394.35	
8220 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	33,327.23	0.00	7,629.18	25,698.05
8220 1	131001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	131001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,718.76	0.00	5,142.36	3,576.40
8220 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,718.76	0.00	5,142.36	3,576.40
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,571.18	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	2,571.18	
8220 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,608.47	0.00	2,486.82	12,121.65
8220 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,608.47	0.00	2,486.82	12,121.65



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,243.41	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	1,243.41	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	5,988.86	0.00	723.46	5,265.40
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,988.86	0.00	723.46	5,265.40
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,988.86	0.00	723.46	5,265.40
DC	100	12/10/2022	017820 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	361.73	
DC	101	31/10/2022	017821 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	361.73	
8220 1	132001		AGUINALDOS	3,024,133.22	0.00	456,082.97	2,568,050.25
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	1,872,356.83	0.00	0.00	1,872,356.83
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES	262,526.18	0.00	0.00	262,526.18
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	262,526.18	0.00	0.00	262,526.18
8220 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,834.98	0.00	0.00	110,834.98
8220 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,834.98	0.00	0.00	110,834.98
8220 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,587.82	0.00	0.00	6,587.82
8220 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,587.82	0.00	0.00	6,587.82
8220 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	116,183.13	0.00	0.00	116,183.13
8220 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	116,183.13	0.00	0.00	116,183.13
8220 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	83,575.26	0.00	0.00	83,575.26
8220 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	83,575.26	0.00	0.00	83,575.26
8220 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	70,503.38	0.00	0.00	70,503.38
8220 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	70,503.38	0.00	0.00	70,503.38
8220 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	162,711.12	0.00	0.00	162,711.12
8220 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	162,711.12	0.00	0.00	162,711.12
8220 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	217,036.58	0.00	0.00	217,036.58
8220 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	217,036.58	0.00	0.00	217,036.58
8220 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,699.27	0.00	0.00	5,699.27
8220 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,699.27	0.00	0.00	5,699.27
8220 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,134.74	0.00	0.00	15,134.74
8220 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	15,134.74	0.00	0.00	15,134.74
8220 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	39,596.04	0.00	0.00	39,596.04
8220 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	39,596.04	0.00	0.00	39,596.04
8220 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	27,946.24	0.00	0.00	27,946.24
8220 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	27,946.24	0.00	0.00	27,946.24
8220 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	329,115.50	0.00	0.00	329,115.50
8220 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	329,115.50	0.00	0.00	329,115.50
8220 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	147,605.76	0.00	0.00	147,605.76
8220 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	147,605.76	0.00	0.00	147,605.76
8220 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	174,390.69	0.00	0.00	174,390.69
8220 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	174,390.69	0.00	0.00	174,390.69
8220 1	132001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	35,303.38	0.00	0.00	35,303.38
8220 1	132001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	35,303.38	0.00	0.00	35,303.38
8220 1	132001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	32,303.38	0.00	0.00	32,303.38
8220 1	132001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	32,303.38	0.00	0.00	32,303.38
8220 1	132001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	35,303.38	0.00	0.00	35,303.38
8220 1	132001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	35,303.38	0.00	0.00	35,303.38
8220 1	132001 000002		HACIENDA	533,340.31	0.00	440,000.00	93,340.31
8220 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	533,340.31	0.00	440,000.00	93,340.31
8220 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	533,340.31	0.00	440,000.00	93,340.31
DP	56	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		0.00	440,000.00	
8220 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	618,436.08	0.00	16,082.97	602,353.11
8220 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,860.50	0.00	16,082.97	19,777.53
8220 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,860.50	0.00	16,082.97	19,777.53



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	05/10/2022	017939 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021			0.00	16,082.97	
8220 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,207.93	0.00	0.00	3,207.93
8220 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,207.93	0.00	0.00	3,207.93
8220 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		325,144.21	0.00	0.00	325,144.21
8220 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		325,144.21	0.00	0.00	325,144.21
8220 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		254,223.44	0.00	0.00	254,223.44
8220 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		254,223.44	0.00	0.00	254,223.44
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL		644,495.80	0.00	127,610.35	516,885.45
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		348,410.68	0.00	0.00	348,410.68
8220 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,646.96	0.00	0.00	6,646.96
8220 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,646.96	0.00	0.00	6,646.96
8220 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		7,362.35	0.00	0.00	7,362.35
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		7,362.35	0.00	0.00	7,362.35
8220 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		22,100.22	0.00	0.00	22,100.22
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		22,100.22	0.00	0.00	22,100.22
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		6,145.57	0.00	0.00	6,145.57
8220 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		6,145.57	0.00	0.00	6,145.57
8220 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		6,055.35	0.00	0.00	6,055.35
8220 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		6,055.35	0.00	0.00	6,055.35
8220 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		70,052.20	0.00	0.00	70,052.20
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		70,052.20	0.00	0.00	70,052.20
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		30,976.51	0.00	0.00	30,976.51
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		30,976.51	0.00	0.00	30,976.51
8220 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		79,071.52	0.00	0.00	79,071.52
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		79,071.52	0.00	0.00	79,071.52
8220 1	132002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 1	132002 000002		HACIENDA		43,860.50	0.00	0.00	43,860.50
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		43,860.50	0.00	0.00	43,860.50
8220 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		43,860.50	0.00	0.00	43,860.50
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		91,075.19	0.00	3,611.29	87,463.90
8220 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	841.71	19,158.29
8220 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	841.71	19,158.29
DC	160	05/10/2022	017939 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021			0.00	841.71	
8220 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,413.47	0.00	0.00	3,413.47
8220 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,413.47	0.00	0.00	3,413.47
8220 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		36,624.50	0.00	1,938.47	34,686.03
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		36,624.50	0.00	1,938.47	34,686.03



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	1,938.47	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,037.22	0.00	831.11	30,206.11
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,037.22	0.00	831.11	30,206.11
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	831.11	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	161,149.43	0.00	123,999.06	37,150.37
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	161,149.43	0.00	123,999.06	37,150.37
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	161,149.43	0.00	123,999.06	37,150.37
DC	100	12/10/2022	017820 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,999.06	
DP	39	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		0.00	20,000.00	
DP	51	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		0.00	100,000.00	
8220 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN	942,073.29	0.00	0.00	942,073.29
8220 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES	942,073.29	0.00	0.00	942,073.29
8220 1	132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	942,073.29	0.00	0.00	942,073.29
8220 1	132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	942,073.29	0.00	0.00	942,073.29
8220 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	789,981.17	433,200.00	404,729.03	818,452.14
8220 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	670,666.02	202,200.00	236,417.04	636,448.98
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES	390,000.00	0.00	60,000.00	330,000.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	390,000.00	0.00	60,000.00	330,000.00
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	30,000.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	30,000.00	
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,113.66	0.00	5,000.00	71,113.66
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,113.66	0.00	5,000.00	71,113.66
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	5,000.00	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,663.64	16,000.00	13,000.00	4,663.64
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,663.64	16,000.00	13,000.00	4,663.64
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,000.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	9,000.00	
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		16,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,007.28	24,000.00	24,000.00	5,007.28
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,007.28	24,000.00	24,000.00	5,007.28
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,000.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	12,000.00	
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		24,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,374.10	0.00	11,000.00	374.10
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	11,374.10	0.00	11,000.00	374.10
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,000.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	7,000.00	
8220 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	13,238.07	0.00	0.00	13,238.07
8220 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	13,238.07	0.00	0.00	13,238.07
8220 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	9,806.95	0.00	4,000.00	5,806.95
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	9,806.95	0.00	4,000.00	5,806.95
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,000.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,379.91	18,000.00	18,500.00	8,879.91
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,379.91	18,000.00	18,500.00	8,879.91





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,000.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	9,500.00	
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		18,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,608.70	10,000.00	11,097.20	8,511.50
8220 1	134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,608.70	10,000.00	11,097.20	8,511.50
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,548.60	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	5,548.60	
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		10,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,099.14	16,000.00	4,000.00	15,099.14
8220 1	134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,099.14	16,000.00	4,000.00	15,099.14
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,000.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	2,000.00	
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		16,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,862.84	0.00	0.00	8,862.84
8220 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,862.84	0.00	0.00	8,862.84
8220 1	134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,000.00	8,000.00	4,000.00	6,000.00
8220 1	134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	2,000.00	8,000.00	4,000.00	6,000.00
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,000.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	2,000.00	
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		8,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	418.76	35,200.00	17,493.46	18,125.30
8220 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	418.76	35,200.00	17,493.46	18,125.30
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	8,746.73	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	8,746.73	
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		35,200.00	0.00	
8220 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	54,093.47	0.00	0.00	54,093.47
8220 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	54,093.47	0.00	0.00	54,093.47
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	31,333.56	75,000.00	55,326.38	51,007.18
8220 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	31,333.56	75,000.00	55,326.38	51,007.18
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	25,213.19	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	30,113.19	
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		75,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	19.50	0.00	0.00	19.50
8220 1	134002 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	19.50	0.00	0.00	19.50
8220 1	134002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	14,411.61	0.00	0.00	14,411.61
8220 1	134002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	14,411.61	0.00	0.00	14,411.61
8220 1	134002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16,411.61	0.00	9,000.00	7,411.61
8220 1	134002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	16,411.61	0.00	9,000.00	7,411.61
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,500.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	4,500.00	
8220 1	134002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,823.22	0.00	0.00	13,823.22
8220 1	134002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	13,823.22	0.00	0.00	13,823.22
8220 1	134002 000002		HACIENDA	22,616.79	150,000.00	96,000.00	76,616.79
8220 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,616.79	150,000.00	96,000.00	76,616.79
8220 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	22,616.79	150,000.00	96,000.00	76,616.79
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	49,500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	46,500.00	
DP	55	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		150,000.00	0.00	
8220	1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	95,874.56	61,000.00	61,392.66	95,481.90
8220	1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	33,963.81	0.00	0.00	33,963.81
8220	1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	33,963.81	0.00	0.00	33,963.81
8220	1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,210.44	5,000.00	2,300.00	3,910.44
8220	1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,210.44	5,000.00	2,300.00	3,910.44
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,150.00	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	1,150.00	
DP	55	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		5,000.00	0.00	
8220	1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,644.44	56,000.00	46,835.49	43,808.95
8220	1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,644.44	56,000.00	46,835.49	43,808.95
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	18,720.62	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	28,114.87	
DP	55	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		56,000.00	0.00	
8220	1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,055.87	0.00	12,257.17	13,798.70
8220	1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	26,055.87	0.00	12,257.17	13,798.70
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	5,918.88	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	6,338.29	
8220	1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	823.80	20,000.00	10,919.33	9,904.47
8220	1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	823.80	20,000.00	10,919.33	9,904.47
8220	1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	823.80	20,000.00	10,919.33	9,904.47
DC	100	12/10/2022	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,919.33	
DC	101	31/10/2022	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,000.00	
DP	39	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		20,000.00	0.00	
8220	1 141002			ISSSTE	1,244,321.99	0.00	450,069.70	794,252.29
8220	1 141002 000001			GOBERNACIÓN	500,352.31	0.00	127,041.86	373,310.45
8220	1 141002 000001 001000			REGIDORES	48,980.64	0.00	16,327.28	32,653.36
8220	1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	48,980.64	0.00	16,327.28	32,653.36
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	8,163.64	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	8,163.64	
8220	1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,852.86	0.00	12,059.92	35,792.94
8220	1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,852.86	0.00	12,059.92	35,792.94
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	6,029.96	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	6,029.96	
8220	1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,018.99	0.00	1,325.56	2,693.43
8220	1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,018.99	0.00	1,325.56	2,693.43
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	662.78	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	662.78	
8220	1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	35,724.16	0.00	7,089.50	28,634.66
8220	1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	35,724.16	0.00	7,089.50	28,634.66
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,544.75	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	3,544.75	
8220	1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	20,656.52	0.00	3,259.80	17,396.72
8220	1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,656.52	0.00	3,259.80	17,396.72



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,629.90	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,629.90	
8220 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	10,602.21	0.00	3,514.60	7,087.61
8220 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	10,602.21	0.00	3,514.60	7,087.61
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,757.30	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,757.30	
8220 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	24,482.27	0.00	8,111.12	16,371.15
8220 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	24,482.27	0.00	8,111.12	16,371.15
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4,055.56	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4,055.56	
8220 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,241.43	0.00	14,078.48	46,162.95
8220 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,241.43	0.00	14,078.48	46,162.95
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	7,039.24	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	7,039.24	
8220 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,522.80	0.00	1,835.54	3,687.26
8220 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,522.80	0.00	1,835.54	3,687.26
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	917.77	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	917.77	
8220 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,567.38	0.00	1,835.58	3,731.80
8220 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,567.38	0.00	1,835.58	3,731.80
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	917.79	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	917.79	
8220 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,415.83	0.00	2,786.20	5,629.63
8220 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	8,415.83	0.00	2,786.20	5,629.63
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,393.10	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,393.10	
8220 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	8,359.61	0.00	2,786.14	5,573.47
8220 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	8,359.61	0.00	2,786.14	5,573.47
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,393.07	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,393.07	
8220 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	95,940.33	0.00	15,267.88	80,672.45
8220 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	95,940.33	0.00	15,267.88	80,672.45
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	7,633.94	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	7,633.94	
8220 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	32,555.12	0.00	10,707.70	21,847.42
8220 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	32,555.12	0.00	10,707.70	21,847.42
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	5,353.85	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	5,353.85	
8220 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	67,498.01	0.00	22,536.80	44,961.21
8220 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	67,498.01	0.00	22,536.80	44,961.21
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	11,268.40	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	168	30/10/2022	017955]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	11,268.40	
8220 1	141002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	13,257.69	0.00	0.00	13,257.69
8220 1	141002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	13,257.69	0.00	0.00	13,257.69
8220 1	141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,338.23	0.00	1,759.88	3,578.35
8220 1	141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,338.23	0.00	1,759.88	3,578.35
DC	165	15/10/2022	017952]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	879.94	
DC	168	30/10/2022	017955]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	879.94	
8220 1	141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,338.23	0.00	1,759.88	3,578.35
8220 1	141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	5,338.23	0.00	1,759.88	3,578.35
DC	165	15/10/2022	017952]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	879.94	
DC	168	30/10/2022	017955]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	879.94	
8220 1	141002 000002		HACIENDA	79,761.53	0.00	26,586.96	53,174.57
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	79,761.53	0.00	26,586.96	53,174.57
8220 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	79,761.53	0.00	26,586.96	53,174.57
DC	165	15/10/2022	017952]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	13,293.48	
DC	168	30/10/2022	017955]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	13,293.48	
8220 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	473,792.63	0.00	247,644.98	226,147.65
8220 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	247,970.84	0.00	35,244.98	212,725.86
8220 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	247,970.84	0.00	35,244.98	212,725.86
DC	165	15/10/2022	017952]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	17,622.49	
DC	168	30/10/2022	017955]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	17,622.49	
8220 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	225,821.79	0.00	212,400.00	13,421.79
8220 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	225,821.79	0.00	212,400.00	13,421.79
DP	62	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		0.00	50,000.00	
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		0.00	162,400.00	
8220 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	190,415.52	0.00	48,795.90	141,619.62
8220 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,972.91	0.00	4,089.06	24,883.85
8220 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,972.91	0.00	4,089.06	24,883.85
DC	165	15/10/2022	017952]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	2,044.53	
DC	168	30/10/2022	017955]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	2,044.53	
8220 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,941.72	0.00	1,629.14	3,312.58
8220 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,941.72	0.00	1,629.14	3,312.58
DC	165	15/10/2022	017952]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	814.57	
DC	168	30/10/2022	017955]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	814.57	
8220 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,097.23	0.00	24,905.58	72,191.65
8220 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97,097.23	0.00	24,905.58	72,191.65
DC	165	15/10/2022	017952]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	12,452.79	
DC	168	30/10/2022	017955]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	12,452.79	
8220 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,403.66	0.00	18,172.12	41,231.54
8220 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,403.66	0.00	18,172.12	41,231.54
DC	165	15/10/2022	017952]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	9,086.06	
DC	168	30/10/2022	017955]APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	9,086.06	
8220 1	142001		FOVISSSTE	624,033.02	0.00	232,192.44	391,840.58
8220 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	250,928.82	0.00	63,712.08	187,216.74
8220 1	142001 000001 001000		REGIDORES	24,564.05	0.00	8,188.20	16,375.85
8220 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	24,564.05	0.00	8,188.20	16,375.85
DC	166	15/10/2022	017953]APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	4,094.10	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	4,094.10	
8220	1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,998.45	0.00	6,048.10	17,950.35
8220	1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,998.45	0.00	6,048.10	17,950.35
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	3,024.05	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	3,024.05	
8220	1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,015.49	0.00	664.78	1,350.71
8220	1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,015.49	0.00	664.78	1,350.71
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	332.39	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	332.39	
8220	1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	17,915.80	0.00	3,555.42	14,360.38
8220	1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	17,915.80	0.00	3,555.42	14,360.38
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,777.71	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	1,777.71	
8220	1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	10,359.38	0.00	1,634.80	8,724.58
8220	1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,359.38	0.00	1,634.80	8,724.58
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	817.40	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	817.40	
8220	1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	5,316.95	0.00	1,762.60	3,554.35
8220	1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	5,316.95	0.00	1,762.60	3,554.35
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	881.30	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	881.30	
8220	1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	12,277.96	0.00	4,067.76	8,210.20
8220	1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	12,277.96	0.00	4,067.76	8,210.20
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	2,033.88	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	2,033.88	
8220	1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,211.36	0.00	7,060.42	23,150.94
8220	1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,211.36	0.00	7,060.42	23,150.94
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	3,530.21	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	3,530.21	
8220	1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,769.65	0.00	920.54	1,849.11
8220	1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	2,769.65	0.00	920.54	1,849.11
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	460.27	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	460.27	
8220	1 142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,792.03	0.00	920.56	1,871.47
8220	1 142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,792.03	0.00	920.56	1,871.47
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	460.28	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	460.28	
8220	1 142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,220.52	0.00	1,397.30	2,823.22
8220	1 142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	4,220.52	0.00	1,397.30	2,823.22
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	698.65	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	698.65	
8220	1 142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,192.35	0.00	1,397.26	2,795.09
8220	1 142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,192.35	0.00	1,397.26	2,795.09





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	698.63	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	698.63	
8220 1	142001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		48,114.48	0.00	7,656.92	40,457.56
8220 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		48,114.48	0.00	7,656.92	40,457.56
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	3,828.46	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	3,828.46	
8220 1	142001 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO		16,326.54	0.00	5,369.96	10,956.58
8220 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCION DE TURISMO		16,326.54	0.00	5,369.96	10,956.58
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	2,684.98	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	2,684.98	
8220 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		33,850.57	0.00	11,302.30	22,548.27
8220 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		33,850.57	0.00	11,302.30	22,548.27
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	5,651.15	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	5,651.15	
8220 1	142001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		6,648.82	0.00	0.00	6,648.82
8220 1	142001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		6,648.82	0.00	0.00	6,648.82
8220 1	142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		2,677.21	0.00	882.58	1,794.63
8220 1	142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		2,677.21	0.00	882.58	1,794.63
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	441.29	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	441.29	
8220 1	142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		2,677.21	0.00	882.58	1,794.63
8220 1	142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		2,677.21	0.00	882.58	1,794.63
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	441.29	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	441.29	
8220 1	142001 000002		HACIENDA		40,000.77	0.00	13,333.48	26,667.29
8220 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		40,000.77	0.00	13,333.48	26,667.29
8220 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		40,000.77	0.00	13,333.48	26,667.29
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	6,666.74	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	6,666.74	
8220 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		237,609.13	0.00	130,675.52	106,933.61
8220 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		124,358.48	0.00	17,675.52	106,682.96
8220 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		124,358.48	0.00	17,675.52	106,682.96
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	8,837.76	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	8,837.76	
8220 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		113,250.65	0.00	113,000.00	250.65
8220 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		113,250.65	0.00	113,000.00	250.65
DP	55	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	113,000.00	
8220 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		95,494.30	0.00	24,471.36	71,022.94
8220 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		14,530.07	0.00	2,050.68	12,479.39
8220 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		14,530.07	0.00	2,050.68	12,479.39
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	1,025.34	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	1,025.34	
8220 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,478.30	0.00	817.02	1,661.28





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,478.30	0.00	817.02	1,661.28
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	408.51	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	408.51	
8220 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,694.72	0.00	12,490.26	36,204.46
8220 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,694.72	0.00	12,490.26	36,204.46
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	6,245.13	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	6,245.13	
8220 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		29,791.21	0.00	9,113.40	20,677.81
8220 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		29,791.21	0.00	9,113.40	20,677.81
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		0.00	4,556.70	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		0.00	4,556.70	
8220 1	143001		CONSAR		288,310.21	9,000.00	143,364.16	153,946.05
8220 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		141,287.16	5,000.00	65,941.96	80,345.20
8220 1	143001 000001 001000		REGIDORES		21,120.72	0.00	8,474.78	12,645.94
8220 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		21,120.72	0.00	8,474.78	12,645.94
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	4,237.39	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	4,237.39	
8220 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,538.23	0.00	6,259.78	8,278.45
8220 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,538.23	0.00	6,259.78	8,278.45
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,129.89	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,129.89	
8220 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,739.58	0.00	688.04	1,051.54
8220 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,739.58	0.00	688.04	1,051.54
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	344.02	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	344.02	
8220 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,600.87	0.00	3,679.86	921.01
8220 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,600.87	0.00	3,679.86	921.01
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,839.93	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,839.93	
8220 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		3,192.91	0.00	1,692.02	1,500.89
8220 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		3,192.91	0.00	1,692.02	1,500.89
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	846.01	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	846.01	
8220 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		4,542.46	0.00	1,824.28	2,718.18
8220 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		4,542.46	0.00	1,824.28	2,718.18
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	912.14	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	912.14	
8220 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		13,182.36	0.00	4,210.14	8,972.22
8220 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		13,182.36	0.00	4,210.14	8,972.22
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	2,105.07	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	2,105.07	
8220 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,504.25	0.00	7,307.54	8,196.71
8220 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,504.25	0.00	7,307.54	8,196.71
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,653.77	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,653.77	
8220 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		448.04	1,000.00	952.76	495.28
8220 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		448.04	1,000.00	952.76	495.28
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	476.38	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	476.38	
DP	57	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		500.00	0.00	
DP	58	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		500.00	0.00	
8220 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		471.34	1,000.00	952.76	518.58
8220 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		471.34	1,000.00	952.76	518.58
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	476.38	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	476.38	
DP	57	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		500.00	0.00	
DP	58	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		500.00	0.00	
8220 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		6,661.18	0.00	1,446.20	5,214.98
8220 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		6,661.18	0.00	1,446.20	5,214.98
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	723.10	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	723.10	
8220 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		6,632.06	0.00	1,446.16	5,185.90
8220 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		6,632.06	0.00	1,446.16	5,185.90
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	723.08	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	723.08	
8220 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,007.69	1,000.00	7,924.90	82.79
8220 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,007.69	1,000.00	7,924.90	82.79
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,962.45	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,962.45	
DP	59	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		1,000.00	0.00	
8220 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		24,122.17	0.00	5,557.90	18,564.27
8220 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		24,122.17	0.00	5,557.90	18,564.27
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	2,778.95	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	2,778.95	
8220 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		10,309.38	2,000.00	11,697.88	611.50
8220 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		10,309.38	2,000.00	11,697.88	611.50
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,848.94	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	5,848.94	
DP	58	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		2,000.00	0.00	
8220 1	143001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		5,145.08	0.00	0.00	5,145.08
8220 1	143001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		5,145.08	0.00	0.00	5,145.08
8220 1	143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		1,034.42	0.00	913.48	120.94
8220 1	143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		1,034.42	0.00	913.48	120.94
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	456.74	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	456.74	
8220 1	143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		1,034.42	0.00	913.48	120.94
8220 1	143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		1,034.42	0.00	913.48	120.94
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	456.74	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	456.74	
8220 1	143001 000002		HACIENDA	38,399.89	0.00	13,800.16	24,599.73
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	38,399.89	0.00	13,800.16	24,599.73
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	38,399.89	0.00	13,800.16	24,599.73
DC	167	15/10/2022	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	6,900.08	
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	6,900.08	
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	37,576.41	4,000.00	38,294.16	3,282.25
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,662.25	4,000.00	18,294.16	1,368.09
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	15,662.25	4,000.00	18,294.16	1,368.09
DC	167	15/10/2022	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,147.08	
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	9,147.08	
DP	60	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		4,000.00	0.00	
8220 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	21,914.16	0.00	20,000.00	1,914.16
8220 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	21,914.16	0.00	20,000.00	1,914.16
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	20,000.00	
8220 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	71,046.75	0.00	25,327.88	45,718.87
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,395.98	0.00	2,122.46	5,273.52
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,395.98	0.00	2,122.46	5,273.52
DC	167	15/10/2022	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,061.23	
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,061.23	
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,143.31	0.00	845.62	297.69
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,143.31	0.00	845.62	297.69
DC	167	15/10/2022	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	422.81	
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	422.81	
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,418.17	0.00	12,927.42	27,490.75
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,418.17	0.00	12,927.42	27,490.75
DC	167	15/10/2022	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	6,463.71	
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	6,463.71	
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,089.29	0.00	9,432.38	12,656.91
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,089.29	0.00	9,432.38	12,656.91
DC	167	15/10/2022	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	4,716.19	
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	4,716.19	
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	376,488.31	440,000.00	809,532.30	6,956.01
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	376,488.31	440,000.00	809,532.30	6,956.01
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	376,488.31	440,000.00	809,532.30	6,956.01
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	376,488.31	440,000.00	809,532.30	6,956.01
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	404,766.15	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	404,766.15	
DP	56	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		440,000.00	0.00	
8220 1	154002		UNIFORMES	191,735.65	0.00	0.00	191,735.65
8220 1	154002 000001		GOBERNACIÓN	53,404.40	0.00	0.00	53,404.40
8220 1	154002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	158.00	0.00	0.00	158.00
8220 1	154002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	158.00	0.00	0.00	158.00
8220 1	154002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 1	154002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10.00	0.00	0.00	10.00
8220 1	154002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,836.40	0.00	0.00	3,836.40



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		3,836.40	0.00	0.00	3,836.40
8220 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
8220 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		49,400.00	0.00	0.00	49,400.00
8220 1	154002 000002		HACIENDA		35,036.00	0.00	0.00	35,036.00
8220 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		35,036.00	0.00	0.00	35,036.00
8220 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		35,036.00	0.00	0.00	35,036.00
8220 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		102,050.00	0.00	0.00	102,050.00
8220 1	154002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
8220 1	154002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
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		1,245.25	0.00	0.00	1,245.25
8220 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,245.25	0.00	0.00	1,245.25
8220 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,245.25	0.00	0.00	1,245.25
8220 1	154003		VACACIONES		921,471.17	0.00	59,323.61	862,147.56
8220 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		590,608.00	0.00	0.00	590,608.00
8220 1	154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8220 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8220 1	154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1	154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		31,474.56	0.00	0.00	31,474.56
8220 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		31,474.56	0.00	0.00	31,474.56
8220 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		66,993.61	0.00	0.00	66,993.61
8220 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		66,993.61	0.00	0.00	66,993.61
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		18,288.06	0.00	0.00	18,288.06
8220 1	154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		18,288.06	0.00	0.00	18,288.06
8220 1	154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		11,339.36	0.00	0.00	11,339.36
8220 1	154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		11,339.36	0.00	0.00	11,339.36
8220 1	154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		11,095.54	0.00	0.00	11,095.54
8220 1	154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		11,095.54	0.00	0.00	11,095.54
8220 1	154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		125,925.19	0.00	0.00	125,925.19
8220 1	154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		125,925.19	0.00	0.00	125,925.19
8220 1	154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		33,135.36	0.00	0.00	33,135.36
8220 1	154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		33,135.36	0.00	0.00	33,135.36
8220 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		110,856.32	0.00	0.00	110,856.32
8220 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		110,856.32	0.00	0.00	110,856.32
8220 1	154003 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154003 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154003 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154003 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154003 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154003 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154003 000002		HACIENDA		55,219.98	0.00	0.00	55,219.98
8220 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		55,219.98	0.00	0.00	55,219.98
8220 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		55,219.98	0.00	0.00	55,219.98
8220 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		172,855.26	0.00	9,323.61	163,531.65



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	2,274.89	37,725.11
	8220 1 154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	2,274.89	37,725.11
	DC 160	05/10/2022	017939 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	2,274.89	
	8220 1 154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,360.72	0.00	0.00	9,360.72
	8220 1 154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	9,360.72	0.00	0.00	9,360.72
	8220 1 154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,567.88	0.00	7,048.72	69,519.16
	8220 1 154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,567.88	0.00	7,048.72	69,519.16
	DC 171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	7,048.72	
	8220 1 154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,926.66	0.00	0.00	46,926.66
	8220 1 154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,926.66	0.00	0.00	46,926.66
	8220 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	102,787.93	0.00	50,000.00	52,787.93
	8220 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	102,787.93	0.00	50,000.00	52,787.93
	8220 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	102,787.93	0.00	50,000.00	52,787.93
	DP 51	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		0.00	50,000.00	
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	1,022,534.81	6,000.00	322,008.22	706,526.59
	8220 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	517,825.81	6,000.00	111,047.72	412,778.09
	8220 1 154005 000001 001000		REGIDORES	124,256.17	0.00	0.00	124,256.17
	8220 1 154005 000001 001000 000001		REGIDORES	124,256.17	0.00	0.00	124,256.17
	8220 1 154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,996.91	0.00	12,096.20	29,900.71
	8220 1 154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,996.91	0.00	12,096.20	29,900.71
	DC 164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	6,048.10	
	DC 171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	6,048.10	
	8220 1 154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,031.30	0.00	1,329.52	2,701.78
	8220 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,031.30	0.00	1,329.52	2,701.78
	DC 164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	664.76	
	DC 171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	664.76	
	8220 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	18,204.04	0.00	7,110.84	11,093.20
	8220 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	18,204.04	0.00	7,110.84	11,093.20
	DC 164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	3,555.42	
	DC 171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	3,555.42	
	8220 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	22,353.22	0.00	3,269.64	19,083.58
	8220 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	22,353.22	0.00	3,269.64	19,083.58
	DC 164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,634.82	
	DC 171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	1,634.82	
	8220 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	11,515.54	0.00	3,525.16	7,990.38
	8220 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	11,515.54	0.00	3,525.16	7,990.38
	DC 164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	1,762.58	
	DC 171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	1,762.58	
	8220 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	24,556.25	0.00	8,135.48	16,420.77
	8220 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	24,556.25	0.00	8,135.48	16,420.77
	DC 164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	4,067.74	
	DC 171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	4,067.74	
	8220 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,422.64	0.00	14,120.84	46,301.80
	8220 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,422.64	0.00	14,120.84	46,301.80
	DC 164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	7,060.42	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	7,060.42	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		991.05	6,000.00	1,841.04	5,150.01
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		991.05	6,000.00	1,841.04	5,150.01
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			0.00	920.52	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	920.52	
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817			6,000.00	0.00	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,584.33	0.00	1,841.08	3,743.25
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,584.33	0.00	1,841.08	3,743.25
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			0.00	920.54	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	920.54	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,440.96	0.00	2,794.60	5,646.36
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		8,440.96	0.00	2,794.60	5,646.36
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			0.00	1,397.30	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	1,397.30	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		8,384.82	0.00	2,794.52	5,590.30
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		8,384.82	0.00	2,794.52	5,590.30
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			0.00	1,397.26	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	1,397.26	
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		96,228.60	0.00	15,313.88	80,914.72
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		96,228.60	0.00	15,313.88	80,914.72
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			0.00	7,656.94	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	7,656.94	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		32,653.42	0.00	10,739.88	21,913.54
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		32,653.42	0.00	10,739.88	21,913.54
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			0.00	5,369.94	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,369.94	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		34,200.05	0.00	22,604.72	11,595.33
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		34,200.05	0.00	22,604.72	11,595.33
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			0.00	11,302.36	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	11,302.36	
8220 1	154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		15,297.65	0.00	0.00	15,297.65
8220 1	154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		15,297.65	0.00	0.00	15,297.65
8220 1	154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		5,354.43	0.00	1,765.16	3,589.27
8220 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		5,354.43	0.00	1,765.16	3,589.27
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			0.00	882.58	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	882.58	
8220 1	154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		3,354.43	0.00	1,765.16	1,589.27
8220 1	154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		3,354.43	0.00	1,765.16	1,589.27
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			0.00	882.58	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	882.58	
8220 1	154005 000002		HACIENDA		80,002.26	0.00	26,666.88	53,335.38
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		80,002.26	0.00	26,666.88	53,335.38
8220 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		80,002.26	0.00	26,666.88	53,335.38





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	13,333.44	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	13,333.44	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	175,988.32	0.00	48,942.76	127,045.56
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,060.14	0.00	4,101.36	24,958.78
8220 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,060.14	0.00	4,101.36	24,958.78
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	2,050.68	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	2,050.68	
8220 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,956.60	0.00	1,634.04	3,322.56
8220 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,956.60	0.00	1,634.04	3,322.56
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	817.02	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	817.02	
8220 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,389.52	0.00	24,980.52	57,409.00
8220 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	82,389.52	0.00	24,980.52	57,409.00
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	12,490.26	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	12,490.26	
8220 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,582.06	0.00	18,226.84	41,355.22
8220 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	59,582.06	0.00	18,226.84	41,355.22
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		0.00	9,113.42	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	9,113.42	
8220 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	248,718.42	0.00	135,350.86	113,367.56
8220 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	248,718.42	0.00	135,350.86	113,367.56
8220 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	248,718.42	0.00	135,350.86	113,367.56
DC	100	12/10/2022	017820 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	17,675.42	
DC	101	31/10/2022	017821 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	17,675.44	
DP	51	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		0.00	100,000.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,732,901.06	1,946,624.00	2,028,094.56	1,651,430.50
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,229.47	16,000.00	17,791.00	14,438.47
8220 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	11,392.67	0.00	5,872.00	5,520.67
8220 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,992.14	0.00	4,872.00	1,120.14
8220 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,992.14	0.00	4,872.00	1,120.14
DC	26	14/10/2022	017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESIDENCIA.		0.00	4,872.00	
8220 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	12.00	0.00	0.00	12.00
8220 2	211001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	12.00	0.00	0.00	12.00
8220 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2.19	0.00	0.00	2.19
8220 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2.19	0.00	0.00	2.19
8220 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	788.34	0.00	0.00	788.34
8220 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	788.34	0.00	0.00	788.34
8220 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
8220 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
DP	1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	1,000.00	
8220 2	211001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	98.00	0.00	0.00	98.00
8220 2	211001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	98.00	0.00	0.00	98.00
8220 2	211001 000002		HACIENDA	1,334.37	16,000.00	11,919.00	5,415.37
8220 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,334.37	16,000.00	11,919.00	5,415.37
8220 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,334.37	16,000.00	11,919.00	5,415.37



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	12/10/2022	'017612]PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		0.00	11,919.00	
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		11,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		5,000.00	0.00	
8220 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
8220 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
8220 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	518.36	0.00	0.00	518.36
8220 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	484.36	0.00	0.00	484.36
8220 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	484.36	0.00	0.00	484.36
8220 2 211001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34.00	0.00	0.00	34.00
8220 2 211001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34.00	0.00	0.00	34.00
8220 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	634.07	0.00	0.00	634.07
8220 2 211001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	634.07	0.00	0.00	634.07
8220 2 211001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	634.07	0.00	0.00	634.07
8220 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,846.78	1,500.00	629.88	6,716.90
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	1,026.56	0.00	0.00	1,026.56
8220 2 214001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	107.25	0.00	0.00	107.25
8220 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	107.25	0.00	0.00	107.25
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50.55	0.00	0.00	50.55
8220 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50.55	0.00	0.00	50.55
8220 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	265.36	0.00	0.00	265.36
8220 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	265.36	0.00	0.00	265.36
8220 2 214001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	592.00	0.00	0.00	592.00
8220 2 214001 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	592.00	0.00	0.00	592.00
8220 2 214001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	11.40	0.00	0.00	11.40
8220 2 214001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	11.40	0.00	0.00	11.40
8220 2 214001 000002			HACIENDA	309.09	1,500.00	629.88	1,179.21
8220 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	309.09	1,500.00	629.88	1,179.21
8220 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	309.09	1,500.00	629.88	1,179.21
DC	163	14/10/2022	'017945]TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2022		0.00	629.88	
DP	54	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		1,500.00	0.00	
8220 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8220 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8220 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	395.04	0.00	0.00	395.04
8220 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	395.04	0.00	0.00	395.04
8220 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	395.04	0.00	0.00	395.04
8220 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	816.09	0.00	0.00	816.09
8220 2 214001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	816.09	0.00	0.00	816.09
8220 2 214001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	816.09	0.00	0.00	816.09
8220 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	53,674.40	0.00	24,872.00	28,802.40
8220 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	3,011.40	0.00	0.00	3,011.40



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	128.00	0.00	0.00	128.00
	8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	128.00	0.00	0.00	128.00
	8220 2 215002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.00	0.00	0.00	750.00
	8220 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,133.40	0.00	0.00	2,133.40
	8220 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,133.40	0.00	0.00	2,133.40
	8220 2 215002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215002 000002		HACIENDA	43,314.60	0.00	24,872.00	18,442.60
	8220 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	43,314.60	0.00	24,872.00	18,442.60
	8220 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	43,314.60	0.00	24,872.00	18,442.60
DC	46	27/10/2022	017707]HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA		0.00	4,872.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	20,000.00	
	8220 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	888.40	0.00	0.00	888.40
	8220 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	888.40	0.00	0.00	888.40
	8220 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	888.40	0.00	0.00	888.40
	8220 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
	8220 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
	8220 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
	8220 2 215003		ROTULACION DE LONAS	2,196.80	0.00	0.00	2,196.80
	8220 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	112.40	0.00	0.00	112.40
	8220 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	80.40	0.00	0.00	80.40
	8220 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	80.40	0.00	0.00	80.40
	8220 2 215003 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	32.00	0.00	0.00	32.00
	8220 2 215003 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	32.00	0.00	0.00	32.00
	8220 2 215003 000002		HACIENDA	138.80	0.00	0.00	138.80
	8220 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	138.80	0.00	0.00	138.80
	8220 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	138.80	0.00	0.00	138.80
	8220 2 215003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	234.40	0.00	0.00	234.40
	8220 2 215003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	234.40	0.00	0.00	234.40
	8220 2 215003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	234.40	0.00	0.00	234.40
	8220 2 215003 000009		FONDOS FEDERALES	1,711.20	0.00	0.00	1,711.20
	8220 2 215003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,711.20	0.00	0.00	1,711.20
	8220 2 215003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,711.20	0.00	0.00	1,711.20
	8220 2 215006		CALCAMONIAS PARA LETRAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 215006 000001		EMBLEMATICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 215006 000001 002000		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215006 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215006 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 215006 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	4,935.72	0.00	0.00	4,935.72
	8220 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	1,883.87	0.00	0.00	1,883.87
	8220 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	548.60	0.00	0.00	548.60
	8220 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	548.60	0.00	0.00	548.60
	8220 2 216001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,335.27	0.00	0.00	1,335.27
	8220 2 216001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,335.27	0.00	0.00	1,335.27
	8220 2 216001 000002		HACIENDA	805.77	0.00	0.00	805.77
	8220 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	805.77	0.00	0.00	805.77



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	805.77	0.00	0.00	805.77
8220 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	2,246.08	0.00	0.00	2,246.08
8220 2 216001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,246.08	0.00	0.00	2,246.08
8220 2 216001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,246.08	0.00	0.00	2,246.08
8220 2 216002		ARTICULOS DE HIGIENE	2,910.18	2,000.00	894.90	4,015.28
8220 2 216002 000001		GOBERNACIÓN	430.32	2,000.00	894.90	1,535.42
8220 2 216002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	894.90	1,105.10
8220 2 216002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	894.90	1,105.10
DC	53 20/10/2022	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	894.90	
DP	21 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		2,000.00	0.00	
8220 2 216002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	407.12	0.00	0.00	407.12
8220 2 216002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	407.12	0.00	0.00	407.12
8220 2 216002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23.20	0.00	0.00	23.20
8220 2 216002 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	23.20	0.00	0.00	23.20
8220 2 216002 000009		FONDOS FEDERALES	2,479.86	0.00	0.00	2,479.86
8220 2 216002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,479.86	0.00	0.00	2,479.86
8220 2 216002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,479.86	0.00	0.00	2,479.86
8220 2 221003		ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,274.96	0.00	2,190.00	84.96
8220 2 221003 000009		FONDOS FEDERALES	2,274.96	0.00	2,190.00	84.96
8220 2 221003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,274.96	0.00	2,190.00	84.96
8220 2 221003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,274.96	0.00	2,190.00	84.96
DC	146 28/10/2022	017901 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	480.00	
DC	148 28/10/2022	017903 COMPRA DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	480.00	
DC	151 31/10/2022	017906 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	480.00	
DC	153 31/10/2022	017908 COMPRA DE AGAU PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	750.00	
8220 2 221004		AGUA UTILIZADA EN EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	11,000.00	10,440.00	560.00
8220 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	11,000.00	10,440.00	560.00
8220 2 221004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,000.00	10,440.00	560.00
8220 2 221004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,000.00	10,440.00	560.00
DC	62 27/10/2022	017728 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE TURISMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, BOTELLAS DE MEDIO LITRO PARA HIDRATACION DE LA CARRERA TRAIL RUNN		0.00	10,440.00	
DP	26 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		11,000.00	0.00	
8220 2 223001		ARTICULOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 223001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 223001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 223001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 242001		BLOQUES, LADRILLOS, ETC.	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8220 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8220 2 242001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8220 2 242001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8220 2 243001		CAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 243001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 243001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 244001		MADERA PARA EVENTOS (TEMPLATE, RUEDO)	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
8220 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
8220 2 244001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
8220 2 244001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
8220 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	769.34	108,000.00	74,646.00	34,123.34
8220 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	769.34	108,000.00	74,646.00	34,123.34



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	769.34	108,000.00	74,646.00	34,123.34
	8220 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	769.34	108,000.00	74,646.00	34,123.34
DC	98	03/10/2022	017817 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	22,968.00	
DC	43	10/10/2022	017698 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	22,968.00	
DC	102	31/10/2022	017822 COMPRA DE MATERIA PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DEL MUNICIPIO		0.00	28,710.00	
DP	16	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		23,000.00	0.00	
DP	38	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		35,000.00	0.00	
DP	40	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		50,000.00	0.00	
	8220 2 246004		MATERIAL ELECTRICO	7,478.26	16,500.00	19,111.83	4,866.43
	8220 2 246004 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,978.38	16,500.00	19,111.83	1,366.55
	8220 2 246004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	3,978.38	16,500.00	19,111.83	1,366.55
	8220 2 246004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	3,978.38	16,500.00	19,111.83	1,366.55
DC	81	10/10/2022	017756 CABLEADO PARA REALIZAR EXTENCIONES DE TRABAJO		0.00	17,311.83	
DC	247	21/10/2022	018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO, MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA		0.00	720.00	
DC	241	22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO		0.00	1,080.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		9,500.00	0.00	
DP	33	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		7,000.00	0.00	
	8220 2 246004 000009		FONDOS FEDERALES	3,499.88	0.00	0.00	3,499.88
	8220 2 246004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,499.88	0.00	0.00	3,499.88
	8220 2 246004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,499.88	0.00	0.00	3,499.88
	8220 2 246005		REFLECTORES	46.51	0.00	0.00	46.51
	8220 2 246005 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	46.51	0.00	0.00	46.51
	8220 2 246005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	46.51	0.00	0.00	46.51
	8220 2 246005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	46.51	0.00	0.00	46.51
	8220 2 247001		TUBERIA	1,510.92	0.00	0.00	1,510.92
	8220 2 247001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,510.92	0.00	0.00	1,510.92
	8220 2 247001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,510.92	0.00	0.00	1,510.92
	8220 2 247001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,510.92	0.00	0.00	1,510.92
	8220 2 247002		ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	28.65	15,000.00	10,235.00	4,793.65
	8220 2 247002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	28.65	15,000.00	10,235.00	4,793.65
	8220 2 247002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	28.65	15,000.00	10,235.00	4,793.65
	8220 2 247002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	28.65	15,000.00	10,235.00	4,793.65
DC	244	21/10/2022	018382 MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA LA ESCALINATA DEL PALACIO MUNICIPAL DE COSALA, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,235.00	
DP	86	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		15,000.00	0.00	
	8220 2 248001		MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS	400.00	0.00	0.00	400.00
	8220 2 248001 000009		FONDOS FEDERALES	400.00	0.00	0.00	400.00
	8220 2 248001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
	8220 2 248001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	400.00	0.00	0.00	400.00
	8220 2 249003		MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	2,118.60	0.00	0.00	2,118.60
	8220 2 249003 000009		FONDOS FEDERALES	2,118.60	0.00	0.00	2,118.60
	8220 2 249003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,118.60	0.00	0.00	2,118.60
	8220 2 249003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,118.60	0.00	0.00	2,118.60
	8220 2 249005		PINTURAS PARA REHABILITACION DE PUENTES	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
	8220 2 249005 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
	8220 2 249005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
	8220 2 249005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
	8220 2 249006		PINTURAS PARA MURALES	1,410.98	0.00	0.00	1,410.98
	8220 2 249006 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,410.98	0.00	0.00	1,410.98



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		1,410.98	0.00	0.00	1,410.98
8220 2 249006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		1,410.98	0.00	0.00	1,410.98
8220 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8220 2 254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8220 2 254001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8220 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254002			CUBREBOCAS,ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 254002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 259001			ARTICULOS DE FUMIGACION		741.85	15,000.00	8,150.13	7,591.72
8220 2 259001 000009			FONDOS FEDERALES		741.85	15,000.00	8,150.13	7,591.72
8220 2 259001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		741.85	15,000.00	8,150.13	7,591.72
8220 2 259001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		741.85	15,000.00	8,150.13	7,591.72
DC	126	11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			0.00	4,275.24	
DC	127	22/10/2022	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	3,874.89	
DP	44	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779			15,000.00	0.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		767,629.70	1,108,700.00	1,192,286.91	684,042.79
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		192,572.24	335,000.00	73,784.92	453,787.32
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,356.26	300,000.00	50,979.52	260,376.74
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,356.26	300,000.00	50,979.52	260,376.74
DC	189	07/10/2022	017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	1,100.60	
DC	189	07/10/2022	017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	1,506.70	
DC	192	08/10/2022	017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	1,600.00	
DC	194	09/10/2022	017985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	654.10	
DC	197	11/10/2022	017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	1,500.00	
DC	199	13/10/2022	017990 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	1,200.00	
DC	201	15/10/2022	017993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	1,500.60	
DC	202	17/10/2022	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	3,021.40	
DC	203	18/10/2022	017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	1,000.00	
DC	205	19/10/2022	017999 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	1,400.00	
DC	53	20/10/2022	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			0.00	800.20	
DC	53	20/10/2022	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			0.00	3,864.82	
DC	210	24/10/2022	018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	1,550.00	
DC	213	27/10/2022	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	1,478.70	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	28/10/2022	018008	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,466.00	
DC	216	30/10/2022	018010	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,312.40	
DP	9	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		0.00	1,500.00	
DP	10	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	4,524.00	
DP	77	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		0.00	15,000.00	
DP	92	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975		0.00	5,000.00	
DP	48	03/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		300,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	224.07	0.00	0.00	224.07
8220 2 261001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	224.07	0.00	0.00	224.07
8220 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.70	0.00	0.00	20.70
8220 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20.70	0.00	0.00	20.70
8220 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 003101 000005				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	399.45	5,000.00	3,441.00	1,958.45
8220 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	399.45	5,000.00	3,441.00	1,958.45
DC	186	04/10/2022	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	830.90	
DC	203	18/10/2022	017997	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,610.10	
DP	67	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	601.50	0.00	0.00	601.50
8220 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	601.50	0.00	0.00	601.50
8220 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	160,001.01	30,000.00	19,364.40	170,636.61
8220 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	160,001.01	30,000.00	19,364.40	170,636.61
DC	184	01/10/2022	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DC	186	04/10/2022	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	187	06/10/2022	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	750.00	
DC	189	07/10/2022	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	192	08/10/2022	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.30	
DC	197	11/10/2022	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	650.10	
DC	198	12/10/2022	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	199	13/10/2022	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
DC	211	25/10/2022	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,604.60	
DC	212	26/10/2022	018006	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,459.40	
DC	213	27/10/2022	018007	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	213	27/10/2022	018007	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
DC	218	31/10/2022	018012	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DP	60	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		0.00	4,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	72	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		30,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	869.84	0.00	0.00	869.84
8220 2 261001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	869.84	0.00	0.00	869.84
8220 2 261001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	99.41	0.00	0.00	99.41
8220 2 261001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	99.41	0.00	0.00	99.41
8220 2 261001 000002			HACIENDA	2,996.34	50,000.00	41,314.80	11,681.54
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,996.34	50,000.00	41,314.80	11,681.54
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,996.34	50,000.00	41,314.80	11,681.54
DC	184	01/10/2022	017975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
DC	31	07/10/2022	017681 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FORENSE		0.00	1,300.10	
DC	31	07/10/2022	017681 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FORENSE		0.00	1,000.10	
DC	54	21/10/2022	017719 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, RECOJER DOCUMENTACION, CARATULA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,469.10	
DC	55	21/10/2022	017720 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,645.20	
DC	96	24/10/2022	017813 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	2,100.20	
DC	91	25/10/2022	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACUDIR BERNARDO GALVEZ SUBSECRETARIO DE INGRESOSO PARA TRATAR TEMAS EN RELACION AL MUNICIPIO		0.00	1,600.10	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		5,000.00	0.00	
DP	24	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		40,000.00	0.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	10,000.00	
DP	53	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		0.00	18,500.00	
DP	67	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	561,452.71	323,700.00	812,716.65	72,436.06
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	389,871.31	261,200.00	591,891.05	59,180.26
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	389,871.31	261,200.00	591,891.05	59,180.26
DC	184	01/10/2022	017975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
DC	178	03/10/2022	017969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	12,000.10	
DC	24	04/10/2022	017672 ACEITE PARA RELLENO TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B MP-06		0.00	12,437.79	
DC	27	04/10/2022	017676 REFACCIONES PARA GONDOLITA		0.00	1,044.00	
DC	179	04/10/2022	017970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	
DC	186	04/10/2022	017977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,130.60	
DC	180	05/10/2022	017971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	18,150.00	
DC	187	06/10/2022	017978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
DC	181	07/10/2022	017972 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,332.70	
DC	189	07/10/2022	017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	192	08/10/2022	017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.10	
DC	182	09/10/2022	017973 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	194	09/10/2022	017985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.10	
DC	183	10/10/2022	017974 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	10,151.00	
DC	195	10/10/2022	017986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
DC	20	11/10/2022	017659 ACEITE PARA RELLENO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20		0.00	2,136.46	
DC	188	11/10/2022	017979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	6,100.40	
DC	197	11/10/2022	017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.20	
DC	190	12/10/2022	017981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	9,600.20	
DC	198	12/10/2022	017989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	13/10/2022	017982	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	6,460.20	
DC	193	14/10/2022	017984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	18,030.60	
DC	200	14/10/2022	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,351.90	
DC	177	15/10/2022	017968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,200.40	
DC	196	15/10/2022	017987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	13,301.10	
DC	201	15/10/2022	017993	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	700.10	
DC	202	17/10/2022	017996	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	7,432.20	
DC	217	17/10/2022	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	13,020.40	
DC	219	18/10/2022	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,780.10	
DC	205	19/10/2022	017999	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.20	
DC	220	19/10/2022	018014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,768.60	
DC	206	20/10/2022	018000	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,523.30	
DC	221	20/10/2022	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
DC	207	21/10/2022	018001	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,100.00	
DC	223	24/10/2022	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,007.10	
DC	211	25/10/2022	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,714.70	
DC	224	25/10/2022	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	9,267.90	
DC	57	26/10/2022	017723	ACEITE DE RELLENO PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06		0.00	2,088.00	
DC	57	26/10/2022	017723	ACEITE DE RELLENO PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06		0.00	2,299.70	
DC	212	26/10/2022	018006	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,082.60	
DC	225	26/10/2022	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,937.10	
DC	226	27/10/2022	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,167.20	
DC	214	28/10/2022	018008	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DC	227	28/10/2022	018021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,550.50	
DC	228	29/10/2022	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,900.20	
DC	172	31/10/2022	017961	ACEITE PICK-UP CHEVROLET MOD-2013 OP-35		0.00	10,800.00	
DC	174	31/10/2022	017963	ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, BATERIA PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06		0.00	7,000.00	
DC	176	31/10/2022	017965	ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 OP-35,		0.00	23,210.00	
DC	218	31/10/2022	018012	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	5,749.90	
DC	229	31/10/2022	018023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,763.40	
DP	2	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		0.00	11,000.00	
DP	3	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		0.00	5,000.00	
DP	7	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		13,400.00	0.00	
DP	18	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		0.00	4,000.00	
DP	19	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		0.00	4,000.00	
DP	20	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	3,000.00	
DP	22	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		0.00	5,000.00	
DP	24	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		0.00	30,000.00	
DP	30	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		0.00	20,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		0.00	30,000.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	30,000.00	
DP	37	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	20,000.00	
DP	47	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		0.00	42,000.00	
DP	54	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		0.00	28,500.00	
DP	63	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		0.00	10,000.00	
DP	64	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		7,000.00	0.00	
DP	65	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		22,800.00	0.00	
DP	68	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		30,000.00	0.00	
DP	69	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		35,000.00	0.00	
DP	71	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		40,000.00	0.00	
DP	72	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		35,000.00	0.00	
DP	73	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		15,000.00	0.00	
DP	74	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		63,000.00	0.00	
8220 2	261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,341.83	4,800.00	47,320.00	821.83
8220 2	261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,341.83	4,800.00	47,320.00	821.83
DC	180	05/10/2022	017971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.00	
DC	189	07/10/2022	017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	192	08/10/2022	017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
DC	198	12/10/2022	017989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
DC	199	13/10/2022	017990 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
DC	217	17/10/2022	018011 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00	
DC	206	20/10/2022	018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
DC	210	24/10/2022	018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
DC	176	31/10/2022	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 OP-35,		0.00	2,320.00	
DC	218	31/10/2022	018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		0.00	20,000.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		0.00	5,000.00	
DP	8	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		0.00	6,000.00	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		0.00	5,000.00	
DP	65	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		1,800.00	0.00	
DP	73	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		3,000.00	0.00	
8220 2	261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	128,239.57	57,700.00	173,505.60	12,433.97
8220 2	261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	128,239.57	57,700.00	173,505.60	12,433.97
DC	185	02/10/2022	017976 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.10	
DC	179	04/10/2022	017970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	180	05/10/2022	017971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	181	07/10/2022	017972 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00	
DC	182	09/10/2022	017973 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,346.10	
DC	195	10/10/2022	017986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC	188	11/10/2022	017979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,800.30	
DC	190	12/10/2022	017981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	198	12/10/2022	017989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DC	193	14/10/2022	017984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,339.00	
DC	200	14/10/2022	017991 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,618.70	
DC	177	15/10/2022	017968 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	202	17/10/2022	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	940.10	
DC	219	18/10/2022	018013 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,352.30	
DC	221	20/10/2022	018015 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,900.50	
DC	207	21/10/2022	018001 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,567.40	
DC	208	22/10/2022	018002 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	222	22/10/2022	018016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,157.10	
DC	209	23/10/2022	018003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.30	
DC	223	24/10/2022	018017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,023.80	
DC	211	25/10/2022	018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.10	
DC	224	25/10/2022	018018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
DC	225	26/10/2022	018019 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.20	
DC	226	27/10/2022	018020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,467.90	
DC	214	28/10/2022	018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	215	29/10/2022	018009 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	941.70	
DC	228	29/10/2022	018022 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DC	173	31/10/2022	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	300.00	
DC	176	31/10/2022	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 OP-35,		0.00	5,650.00	
DP	4	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		0.00	12,000.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		0.00	36,100.00	
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		0.00	33,400.00	
DP	12	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		0.00	12,800.00	
DP	19	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		0.00	2,000.00	
DP	31	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		0.00	10,000.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	8,500.00	
DP	58	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		0.00	3,000.00	
DP	65	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		2,700.00	0.00	
DP	66	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		20,000.00	0.00	
DP	72	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		35,000.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	10,608.41	400,000.00	264,470.54	146,137.87
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,608.41	400,000.00	264,470.54	146,137.87
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,608.41	400,000.00	264,470.54	146,137.87
DC	109	01/10/2022	017829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	7,129.00	
DC	237	01/10/2022	018141 CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE DEVENGARON POR LO CUAL PASAN A CANCELARCE PARA USAR EL PRESUPUESTO EN OTRAS COSAS.		0.00	-16,062.67	
DC	110	02/10/2022	017830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	5,800.50	
DC	111	03/10/2022	017831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	9,073.00	
DC	112	04/10/2022	017832 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	10,383.80	
DC	14	05/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	2,288.08	
DC	14	05/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	840.83	
DC	114	05/10/2022	017834 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	10,793.30	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	06/10/2022	017836]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,211.96	
DC	116	06/10/2022	017836]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	7,817.84	
DC	117	07/10/2022	017837]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	1,304.81	
DC	117	07/10/2022	017837]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	13,033.19	
DC	118	08/10/2022	017839]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	11,789.00	
DC	119	09/10/2022	017840]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,260.00	
DC	120	10/10/2022	017841]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,060.49	
DC	120	10/10/2022	017841]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	9,839.71	
DC	121	11/10/2022	017842]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	6,200.60	
DC	122	12/10/2022	017843]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	8,794.20	
DC	123	13/10/2022	017844]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,045.74	
DC	123	13/10/2022	017844]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	7,646.26	
DC	124	14/10/2022	017845]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	10,871.50	
DC	125	15/10/2022	017846]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	8,057.40	
DC	139	16/10/2022	017894]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	2,000.00	
DC	140	17/10/2022	017895]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,400.00	
DC	141	18/10/2022	017896]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	702.41	
DC	141	18/10/2022	017896]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,352.59	
DC	142	19/10/2022	017897]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,640.09	
DC	142	19/10/2022	017897]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,689.31	
DC	144	20/10/2022	017899]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	1,053.74	
DC	144	20/10/2022	017899]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,646.56	
DC	145	21/10/2022	017900]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,896.20	
DC	127	22/10/2022	017848]MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	725.10	
DC	147	22/10/2022	017902]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,149.60	
DC	149	23/10/2022	017904]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	4,300.70	
DC	150	24/10/2022	017905]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,900.60	
DC	152	25/10/2022	017907]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,639.00	
DC	154	26/10/2022	017909]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,400.90	
DC	155	27/10/2022	017910]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,900.30	
DC	156	28/10/2022	017911]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,285.00	
DC	157	29/10/2022	017913]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	12,053.10	
DC	105	31/10/2022	017825]REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		0.00	2,053.20	
DC	106	31/10/2022	017826]COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA 772A		0.00	2,053.20	
DC	158	31/10/2022	017914]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,450.40	
DP	38	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		150,000.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	51	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		250,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	1,173.60	0.00	780.00	393.60
8220 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,173.60	0.00	780.00	393.60
8220 2 271001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,173.60	0.00	780.00	393.60
8220 2 271001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,173.60	0.00	780.00	393.60
DC	241	22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO		0.00	390.00	
DC	243	22/10/2022	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		0.00	390.00	
8220 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	1,252.15	0.00	0.00	1,252.15
8220 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	1,252.15	0.00	0.00	1,252.15
8220 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,252.15	0.00	0.00	1,252.15
8220 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,252.15	0.00	0.00	1,252.15
8220 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD	1,215.00	0.00	1,105.00	110.00
8220 2 282004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,215.00	0.00	1,105.00	110.00
8220 2 282004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,215.00	0.00	1,105.00	110.00
8220 2 282004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,215.00	0.00	1,105.00	110.00
DC	243	22/10/2022	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		0.00	1,105.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	66,722.60	25,800.00	49,566.77	42,955.83
8220 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	159.94	22,800.00	20,596.00	2,363.94
8220 2 291001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	159.94	22,800.00	20,596.00	2,363.94
8220 2 291001 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	159.94	22,800.00	20,596.00	2,363.94
DC	32	03/10/2022	017682 GRASA PARA REPARACION DE LUMINARIAS Y CINTURON PARA ELECTRICOS		0.00	12,876.00	
DC	246	21/10/2022	018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		0.00	1,985.00	
DC	240	22/10/2022	018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		0.00	735.00	
DC	240	22/10/2022	018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		0.00	660.00	
DC	242	22/10/2022	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		0.00	485.00	
DC	242	22/10/2022	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		0.00	740.00	
DC	251	22/10/2022	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		0.00	1,195.00	
DC	252	22/10/2022	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA T		0.00	750.00	
DC	254	22/10/2022	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		0.00	525.00	
DC	255	22/10/2022	018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		0.00	645.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687			12,800.00	0.00	
DP	85	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964			10,000.00	0.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		65,996.02	0.00	26,121.00	39,875.02
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		60,393.02	0.00	24,936.00	35,457.02
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		60,393.02	0.00	24,936.00	35,457.02
DC	12	13/10/2022	017621 HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA			0.00	135.00	
DC	247	21/10/2022	018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA			0.00	1,421.00	
DC	240	22/10/2022	018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,			0.00	715.00	
DC	241	22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO			0.00	1,785.00	
DC	242	22/10/2022	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO			0.00	180.00	
DC	243	22/10/2022	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES			0.00	165.00	
DC	243	22/10/2022	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES			0.00	1,095.00	
DC	173	31/10/2022	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE			0.00	370.00	
DC	176	31/10/2022	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 OP-35,			0.00	70.00	
DP	49	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793			0.00	1,000.00	
DP	73	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831			0.00	18,000.00	
8220 2 291001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,753.00	0.00	585.00	2,168.00
8220 2 291001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,753.00	0.00	585.00	2,168.00
DC	251	22/10/2022	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H			0.00	420.00	
DC	254	22/10/2022	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID			0.00	165.00	
8220 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,850.00	0.00	600.00	2,250.00
8220 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,850.00	0.00	600.00	2,250.00
DC	240	22/10/2022	018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,			0.00	290.00	
DC	242	22/10/2022	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO			0.00	15.00	
DC	252	22/10/2022	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA T			0.00	295.00	
8220 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES		566.64	3,000.00	2,849.77	716.87
8220 2 291001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		566.64	3,000.00	2,849.77	716.87
8220 2 291001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		566.64	3,000.00	2,849.77	716.87
DC	126	11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			0.00	2,849.77	
DP	44	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779			3,000.00	0.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		294,120.28	152,500.00	236,038.02	210,582.26
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 292001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	291,951.69	150,000.00	234,948.00	207,003.69
	8220 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	291,951.69	150,000.00	234,948.00	207,003.69
	8220 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	291,951.69	150,000.00	234,948.00	207,003.69
DC		29 17/10/2022	017678 SANITARIOS CANCHA.		0.00	1,500.00	
DC		246 21/10/2022	018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		0.00	4,050.00	
DC		247 21/10/2022	018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA		0.00	640.00	
DC		249 21/10/2022	018387 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		0.00	2,500.00	
DC		241 22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO		0.00	1,703.00	
DC		241 22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO		0.00	1,700.00	
DC		242 22/10/2022	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		0.00	1,300.00	
DC		243 22/10/2022	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		0.00	5,325.00	
DC		251 22/10/2022	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		0.00	1,900.00	
DC		252 22/10/2022	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA T		0.00	3,935.00	
DC		253 22/10/2022	018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES		0.00	1,005.00	
DC		254 22/10/2022	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		0.00	2,990.00	
DP		21 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		0.00	12,000.00	
DP		30 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		0.00	20,000.00	
DP		33 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		0.00	7,000.00	
DP		43 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	10,000.00	
DP		64 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		0.00	22,100.00	
DP		65 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		0.00	27,300.00	
DP		68 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		0.00	30,000.00	
DP		74 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	63,000.00	
DP		86 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		0.00	15,000.00	
DP		48 03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		150,000.00	0.00	
	8220 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	168.59	2,500.00	1,090.02	1,578.57
	8220 2 292001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	168.59	2,500.00	1,090.02	1,578.57
	8220 2 292001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	168.59	2,500.00	1,090.02	1,578.57
DC		127 22/10/2022	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,090.02	
DP		45 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		2,500.00	0.00	
	8220 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	163,420.74	150,000.00	27,443.29	285,977.45
	8220 2 292002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	163,420.74	150,000.00	27,443.29	285,977.45
	8220 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	163,420.74	150,000.00	27,443.29	285,977.45
	8220 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	163,420.74	150,000.00	27,443.29	285,977.45
DC		248 20/10/2022	018386 PINTURA PARA RETOCAR LA RECEPCION DE PRESIDENCIA		0.00	4,578.29	
DC		247 21/10/2022	018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA		0.00	905.00	
DC		241 22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO		0.00	160.00	
DP		13 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		0.00	1,800.00	
DP		94 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		0.00	20,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	48	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		150,000.00	0.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	3,444.00	0.00	0.00	3,444.00
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 2 293001 000002			HACIENDA	1,249.00	0.00	0.00	1,249.00
8220 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,249.00	0.00	0.00	1,249.00
8220 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,249.00	0.00	0.00	1,249.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293002			ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	15,412.45	30,000.00	0.00	45,412.45
8220 2 293002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,412.45	30,000.00	0.00	45,412.45
8220 2 293002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	15,412.45	30,000.00	0.00	45,412.45
8220 2 293002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	15,412.45	30,000.00	0.00	45,412.45
DP	76	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		30,000.00	0.00	
8220 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO GOBERNACIÓN	5,695.88	0.00	0.00	5,695.88
8220 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8220 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8220 2 294001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8220 2 294001 000002			HACIENDA	1,009.88	0.00	0.00	1,009.88
8220 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,009.88	0.00	0.00	1,009.88
8220 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,009.88	0.00	0.00	1,009.88
8220 2 294001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
8220 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
8220 2 294001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
8220 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	285,086.81	294,624.00	351,913.83	227,796.98
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	261,861.27	12,000.00	76,200.00	197,661.27
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	881.81	12,000.00	12,296.00	585.81
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	881.81	12,000.00	12,296.00	585.81
DC	16	11/10/2022	017651 LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02		0.00	12,296.00	
DP	4	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		12,000.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,468.80	0.00	26,404.00	25,064.80
8220 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	51,468.80	0.00	26,404.00	25,064.80
DC	48	24/10/2022	017709 REPARACION DE LLAVE PARA LA UNIDAD FORD LOBO SED-01		0.00	2,204.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	31/10/2022	017964 SILICON SUPER GREY PARA SELLAR UNA FUJA DE ACEITE DE LA UNIDAD FORD LOBO SED-01		0.00	200.00	
DP	18	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		0.00	15,000.00	
DP	46	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	3,000.00	
DP	59	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		0.00	1,000.00	
DP	67	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		0.00	5,000.00	
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	200,010.66	0.00	37,500.00	162,510.66
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,010.66	0.00	37,500.00	162,510.66
DC	173	31/10/2022	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	500.00	
DP	35	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		0.00	7,000.00	
DP	72	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		0.00	10,000.00	
DP	85	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		0.00	20,000.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	762.00	20,000.00	16,521.00	4,241.00
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	762.00	20,000.00	16,521.00	4,241.00
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	762.00	20,000.00	16,521.00	4,241.00
DC	96	24/10/2022	017813 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	1,359.00	
DC	96	24/10/2022	017813 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		0.00	15,162.00	
DP	37	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		20,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,459.93	182,624.00	185,278.42	12,805.51
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,675.83	154,900.00	161,127.57	4,448.26
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,675.83	154,900.00	161,127.57	4,448.26
DC	21	04/10/2022	017660 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MOD.2013 SILVERADO SOP-35		0.00	696.00	
DC	23	04/10/2022	017663 REFACCIONES PARA SIERRA GRIS 2001 OP-14		0.00	3,909.20	
DC	24	04/10/2022	017672 ACEITE PARA RELLENO TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B MP-06		0.00	2,320.00	
DC	27	04/10/2022	017676 REFACCIONES PARA GONDOLITA		0.00	3,132.00	
DC	27	04/10/2022	017676 REFACCIONES PARA GONDOLITA		0.00	17,294.01	
DC	65	04/10/2022	017731 DESPONCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, OP-27, AL-06 Y AL-07 Y TIP TOP PARA LAS UNIDADES MP-01 Y MP-20		0.00	6,960.00	
DC	256	10/10/2022	018401 LLANTAS PICK UP FORD RANGER OP-22		0.00	13,688.00	
DC	52	11/10/2022	017714 NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MP-01		0.00	43,431.79	
DC	129	11/10/2022	017852 REFACCION PARA VOLTEO DODGE (GRUA) MP-15		0.00	42,000.00	
DC	58	26/10/2022	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MODE.2013 SILVERADO OP-35		0.00	1,914.00	
DC	58	26/10/2022	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MODE.2013 SILVERADO OP-35		0.00	1,600.80	
DC	88	28/10/2022	017805 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMODATO		0.00	11,000.00	
DC	67	31/10/2022	017735 REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MP-01		0.00	1,617.83	
DC	67	31/10/2022	017735 REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MP-01		0.00	533.94	
DC	173	31/10/2022	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	130.00	
DC	174	31/10/2022	017963 ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, BATERIA PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06		0.00	10,900.00	
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		20,000.00	0.00	
DP	18	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		44,000.00	0.00	
DP	28	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		8,000.00	0.00	
DP	29	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		15,000.00	0.00	
DP	47	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		42,000.00	0.00	
DP	64	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		10,900.00	0.00	
DP	95	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		15,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11.32	4,524.00	4,524.00	11.32
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11.32	4,524.00	4,524.00	11.32
DC	30	04/10/2022	017679 REFACCIONES PARA AUTO AVEO BLANCO 2013 SOP-28		0.00	4,524.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		4,524.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,772.78	23,200.00	19,626.85	8,345.93
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,772.78	23,200.00	19,626.85	8,345.93
DC	28	04/10/2022	017677 BATERIA PARA PICK-UP CHEV.2000 AL-06		0.00	4,524.00	
DC	65	04/10/2022	017731 DESPONCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, OP-27, AL-06 Y AL-07 Y TIP TOP PARA LAS UNIDADES MP-01 Y MP-20		0.00	3,190.00	
DC	115	04/10/2022	017835 REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		0.00	361.28	
DC	115	04/10/2022	017835 REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		0.00	941.56	
DC	53	20/10/2022	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	870.00	
DC	173	31/10/2022	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	4,540.01	
DC	174	31/10/2022	017963 ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, BATERIA PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06		0.00	4,200.00	
DC	176	31/10/2022	017965 ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 OP-35,		0.00	1,000.00	
DP	19	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		2,000.00	0.00	
DP	28	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		2,000.00	0.00	
DP	43	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		5,000.00	0.00	
DP	63	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		10,000.00	0.00	
DP	64	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		4,200.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	7,003.61	80,000.00	73,914.41	13,089.20
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,003.61	80,000.00	73,914.41	13,089.20
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,003.61	80,000.00	73,914.41	13,089.20
DC	42	04/10/2022	017696 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE POL3783.		0.00	4,176.00	
DC	14	05/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	1,109.52	
DC	15	05/10/2022	017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		0.00	487.05	
DC	15	05/10/2022	017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		0.00	1,060.17	
DC	107	13/10/2022	017827 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS		0.00	12,220.04	
DC	108	13/10/2022	017828 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA		0.00	12,090.03	
DC	103	31/10/2022	017823 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD POL 16666		0.00	21,054.00	
DC	104	31/10/2022	017824 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3783		0.00	7,076.00	
DC	105	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		0.00	2,499.80	
DC	105	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		0.00	5,452.00	
DC	106	31/10/2022	017826 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		0.00	5,979.80	
DC	231	31/10/2022	018027 REFACCIONES PARA PATRULLA POL 1666		0.00	710.00	
DP	38	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		25,000.00	0.00	
DP	41	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		25,000.00	0.00	
DP	42	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		30,000.00	0.00	
8220 2 298001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE JARDINERIA	81.60	0.00	0.00	81.60
8220 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	81.60	0.00	0.00	81.60
8220 2 298001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	81.60	0.00	0.00	81.60
8220 2 298001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	81.60	0.00	0.00	81.60
8220 2 299001			FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO	1,575.83	0.00	0.00	1,575.83
8220 2 299001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,575.83	0.00	0.00	1,575.83
8220 2 299001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,575.83	0.00	0.00	1,575.83
8220 2 299001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,575.83	0.00	0.00	1,575.83
8220 2 299002			PLACA CONMEMORATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 299002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 299002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 299002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3			SERVICIOS GENERALES	3,858,678.76	2,009,890.80	2,049,850.69	3,818,718.87
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,106.30	1,150,000.00	403,796.00	768,310.30
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,310.00	750,000.00	17,500.00	748,810.00
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	16,310.00	750,000.00	17,500.00	748,810.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	16,310.00	750,000.00	17,500.00	748,810.00
DP	14	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	2,500.00	
DP	95	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		0.00	15,000.00	
DP	48	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		750,000.00	0.00	
	8220 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	5,796.30	400,000.00	386,296.00	19,500.30
	8220 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,796.30	400,000.00	386,296.00	19,500.30
	8220 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,796.30	400,000.00	386,296.00	19,500.30
DC	113	25/10/2022	017833 CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	386,296.00	
DP	38	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		400,000.00	0.00	
	8220 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	318,145.53	351,800.00	191,223.66	478,721.87
	8220 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	318,145.53	351,800.00	191,223.66	478,721.87
	8220 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	318,145.53	351,800.00	191,223.66	478,721.87
	8220 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	318,145.53	351,800.00	191,223.66	478,721.87
DC	32	03/10/2022	017682 GRASA PARA REPARACION DE LUMINARIAS Y CINTURON PARA ELECTRICOS		0.00	1,809.60	
DC	13	04/10/2022	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALUMBRADO PARA PUESTOS UBICADOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	3,420.90	
DC	13	04/10/2022	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALUMBRADO PARA PUESTOS UBICADOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	2,108.89	
DC	69	10/10/2022	017743 REHABILITACION DE LUMINARIA		0.00	4,219.50	
DC	70	10/10/2022	017744 REABILITACION ILUMINARIA		0.00	1,643.95	
DC	71	10/10/2022	017746 REHABILITACION DE ILUMINARIA		0.00	26,303.72	
DC	72	10/10/2022	017747 REHABILITACION DE ILUMINARIA		0.00	16,892.50	
DC	73	10/10/2022	017748 REHABILITACION LUMINARIA		0.00	16,892.50	
DC	74	10/10/2022	017749 REHABOITACION PARA LUMINARIA		0.00	26,303.72	
DC	75	10/10/2022	017750 REHABILITACION PARA LUMINARIA		0.00	4,219.50	
DC	76	10/10/2022	017751 REHABILITACION PARA LUMINARIAS		0.00	1,844.63	
DC	77	21/10/2022	017752 REFLECTORES EN PANTEONES		0.00	11,067.79	
DC	255	22/10/2022	018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		0.00	968.00	
DC	79	24/10/2022	017754 FOTOCELDA PARA REHABILITACION DE LUMINARIA		0.00	27,091.80	
DC	78	26/10/2022	017753 REPARACION LUMINARIA		0.00	1,436.66	
DP	13	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		1,800.00	0.00	
DP	30	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		70,000.00	0.00	
DP	31	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		80,000.00	0.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	10,000.00	
DP	90	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		0.00	10,000.00	
DP	91	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		0.00	5,000.00	
DP	93	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		0.00	20,000.00	
DP	48	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		200,000.00	0.00	
	8220 3 312001		CONSUMO DE GAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 313001		CONSUMO DE AGUA	154,671.97	0.00	150,000.00	4,671.97
	8220 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	154,671.97	0.00	150,000.00	4,671.97
	8220 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	154,671.97	0.00	150,000.00	4,671.97
	8220 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	154,671.97	0.00	150,000.00	4,671.97
DC	56	24/10/2022	017721 FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		0.00	150,000.00	
	8220 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	5,261.00	34,200.00	17,553.00	21,908.00
	8220 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	1,241.00	7,000.00	5,373.00	2,868.00
	8220 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	241.00	7,000.00	5,373.00	1,868.00
	8220 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	241.00	7,000.00	5,373.00	1,868.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	28/10/2022	017804	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	399.00	
DC	90	28/10/2022	017807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	799.00	
DC	92	28/10/2022	017809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	914.00	
DC	94	28/10/2022	017811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	236.00	
DC	95	28/10/2022	017812	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	2,111.00	
DC	97	28/10/2022	017816	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	914.00	
DP	35	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		7,000.00	0.00	
8220 3 314001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 314001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 314001 000002				HACIENDA	520.00	18,500.00	9,280.00	9,740.00
8220 3 314001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	520.00	18,500.00	9,280.00	9,740.00
8220 3 314001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	520.00	18,500.00	9,280.00	9,740.00
DC	159	04/10/2022	017930	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB		0.00	9,280.00	
DP	53	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		18,500.00	0.00	
8220 3 314001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 314001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 314001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 314001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 314001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 314001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 314001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	8,700.00	2,900.00	5,800.00
8220 3 314001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,700.00	2,900.00	5,800.00
8220 3 314001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,700.00	2,900.00	5,800.00
DC	143	04/10/2022	017898	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DP	52	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		8,700.00	0.00	
8220 3 317001				SERVICIOS INFORMATICOS	5,527.99	0.00	0.00	5,527.99
8220 3 317001 000001				GOBERNACIÓN	2,128.39	0.00	0.00	2,128.39
8220 3 317001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 317001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 317001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	92.00	0.00	0.00	92.00
8220 3 317001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	92.00	0.00	0.00	92.00
8220 3 317001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	928.39	0.00	0.00	928.39
8220 3 317001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	928.39	0.00	0.00	928.39
8220 3 317001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	108.00	0.00	0.00	108.00
8220 3 317001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	108.00	0.00	0.00	108.00
8220 3 317001 000001 007001				COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000001 007001 000075				COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000002				HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 317001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 317001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 317001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	492.00	0.00	0.00	492.00
8220 3 317001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	492.00	0.00	0.00	492.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 317001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		492.00	0.00	0.00	492.00
	8220 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES		907.60	0.00	0.00	907.60
	8220 3 317001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		907.60	0.00	0.00	907.60
	8220 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		907.60	0.00	0.00	907.60
	8220 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO		10,540.00	0.00	9,180.00	1,360.00
	8220 3 321001 000001		GOBERNACIÓN		10,540.00	0.00	9,180.00	1,360.00
	8220 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,540.00	0.00	9,180.00	1,360.00
	8220 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,540.00	0.00	9,180.00	1,360.00
	DC 66	19/10/2022	017734 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL VEYVA SOLANO SN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	9,180.00	
	8220 3 322001		ARRENDAMIENTOS		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 3 322001 000002		HACIENDA		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 3 323001		CARPAS Y MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA		250.00	10,000.00	9,280.00	970.00
	8220 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		250.00	10,000.00	9,280.00	970.00
	8220 3 326001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		250.00	10,000.00	9,280.00	970.00
	8220 3 326001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		250.00	10,000.00	9,280.00	970.00
	DC 85	27/10/2022	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA Y ESCOMBRO Y RETROEXCAVADORA POR 3 HORAS			0.00	9,280.00	
	DP 34	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759			10,000.00	0.00	
	8220 3 326002		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 326002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES		1,070.00	27,000.00	13,920.00	14,150.00
	8220 3 331001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331001 000002		HACIENDA		1,070.00	27,000.00	13,920.00	14,150.00
	8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,070.00	27,000.00	13,920.00	14,150.00
	8220 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,070.00	27,000.00	13,920.00	14,150.00
	DC 162	05/10/2022	017944 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR			0.00	13,920.00	
	DP 54	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808			27,000.00	0.00	
	8220 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,088.14	0.00	0.00	2,088.14
	8220 3 333001 000002		HACIENDA		2,088.14	0.00	0.00	2,088.14
	8220 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		2,088.14	0.00	0.00	2,088.14
	8220 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		2,088.14	0.00	0.00	2,088.14
	8220 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336004		SERVICIOS DE ROTULACION		688.00	0.00	0.00	688.00
	8220 3 336004 000009		FONDOS FEDERALES		688.00	0.00	0.00	688.00
	8220 3 336004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		688.00	0.00	0.00	688.00
	8220 3 336004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		688.00	0.00	0.00	688.00
	8220 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		36,711.50	0.00	505.76	36,205.74
	8220 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,470.25	0.00	199.52	35,270.73
	8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,470.25	0.00	199.52	35,270.73
	8220 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,470.25	0.00	199.52	35,270.73



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	230	12/10/2022	018024 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	9.28	
DC	135	31/10/2022	017885 COMISIONES BANCARAIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	190.24	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	1,241.25	0.00	306.24	935.01
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,241.25	0.00	306.24	935.01
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,241.25	0.00	306.24	935.01
DC	93	31/10/2022	017810 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	306.24	
8220 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	13,815.18	0.21	4.64	13,810.75
8220 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	13,815.18	0.21	4.64	13,810.75
8220 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,815.18	0.21	4.64	13,810.75
8220 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,815.18	0.21	4.64	13,810.75
DC	86	13/10/2022	017803 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4.64	
DP	84	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921		0.21	0.00	
8220 3 341012			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO	1,313.00	1,290.59	0.00	2,603.59
8220 3 341012 000009			FONDOS FEDERALES	1,313.00	1,290.59	0.00	2,603.59
8220 3 341012 000009 000945			FONDO MINERO	1,313.00	1,290.59	0.00	2,603.59
8220 3 341012 000009 000945 000068			FONDO MINERO 1 2021	124.87	83.03	0.00	207.90
DP	83	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		83.03	0.00	
8220 3 341012 000009 000945 000069			FONDO MINERO 2	120.77	166.95	0.00	287.72
DP	83	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		166.95	0.00	
8220 3 341012 000009 000945 000070			FONDO MINERO 3	159.56	106.04	0.00	265.60
DP	83	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		106.04	0.00	
8220 3 341012 000009 000945 000071			FONDO MINERO 4	119.85	144.43	0.00	264.28
DP	83	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		144.43	0.00	
8220 3 341012 000009 000945 000072			FONDO MINERO 5	191.04	174.32	0.00	365.36
DP	83	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		174.32	0.00	
8220 3 341012 000009 000945 000073			FONDO MINERO 6	275.62	207.67	0.00	483.29
DP	83	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		207.67	0.00	
8220 3 341012 000009 000945 000074			FONDO MINERO 7	321.29	408.15	0.00	729.44
DP	83	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		408.15	0.00	
8220 3 342001			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DEL PREDIAL URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 342001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 342001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 342001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	10,351.13	0.00	0.00	10,351.13
8220 3 344001 000002			HACIENDA	6,851.13	0.00	0.00	6,851.13
8220 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,851.13	0.00	0.00	6,851.13
8220 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,851.13	0.00	0.00	6,851.13
8220 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	2,668.19	0.00	0.00	2,668.19
8220 3 347001 000002			HACIENDA	2,668.19	0.00	0.00	2,668.19
8220 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,668.19	0.00	0.00	2,668.19
8220 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,668.19	0.00	0.00	2,668.19
8220 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002			SERVICIO DE GRUA	82.00	0.00	0.00	82.00
8220 3 347002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	82.00	0.00	0.00	82.00
8220 3 347002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54.00	0.00	0.00	54.00
8220 3 347002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54.00	0.00	0.00	54.00
8220 3 347002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28.00	0.00	0.00	28.00
8220 3 347002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28.00	0.00	0.00	28.00
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	498,732.16	61,100.00	374,680.79	185,151.37
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	498,732.16	61,100.00	374,680.79	185,151.37



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	498,732.16	61,100.00	374,680.79	185,151.37
8220 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	498,732.16	61,100.00	374,680.79	185,151.37
DC	18	04/10/2022	017657 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		0.00	27,550.00	
DC	19	14/10/2022	017658 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		0.00	27,550.00	
DC	17	19/10/2022	017656 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO		0.00	27,550.00	
DC	22	19/10/2022	017662 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO		0.00	2,784.00	
DC	246	21/10/2022	018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		0.00	2,010.00	
DC	247	21/10/2022	018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA		0.00	1,835.00	
DC	247	21/10/2022	018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA		0.00	90.00	
DC	240	22/10/2022	018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		0.00	570.00	
DC	241	22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO		0.00	7,135.00	
DC	242	22/10/2022	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		0.00	590.00	
DC	243	22/10/2022	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		0.00	2,950.00	
DC	251	22/10/2022	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		0.00	885.00	
DC	251	22/10/2022	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		0.00	1,020.00	
DC	252	22/10/2022	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA T		0.00	3,540.00	
DC	253	22/10/2022	018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES		0.00	7,310.00	
DC	254	22/10/2022	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		0.00	3,835.00	
DC	255	22/10/2022	018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		0.00	8,850.00	
DC	257	26/10/2022	018402 BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION DE ALUMNIO PARA CALLEJON PIÑA		0.00	26,726.79	
DC	85	27/10/2022	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA Y ESCOMBRO Y RETROEXCAVADORA POR 3 HORAS		0.00	2,900.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		56,100.00	0.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		5,000.00	0.00	
DP	23	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		0.00	20,000.00	
DP	24	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		0.00	50,000.00	
DP	25	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	16,000.00	
DP	26	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		0.00	11,000.00	
DP	28	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		0.00	10,000.00	
DP	29	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		0.00	15,000.00	
DP	30	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		0.00	30,000.00	
DP	31	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		0.00	20,000.00	
DP	34	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	10,000.00	
DP	50	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		0.00	17,000.00	
DP	88	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		0.00	15,000.00	
DP	89	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		0.00	5,000.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	222,379.83	0.00	27,293.00	195,086.83



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	222,379.83	0.00	27,293.00	195,086.83
	8220 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	222,379.83	0.00	27,293.00	195,086.83
	8220 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	222,379.83	0.00	27,293.00	195,086.83
	DC	245	21/10/2022 018383]MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PARQUES LOS ACATXES		0.00	3,785.00	
	DC	246	21/10/2022 018384]MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		0.00	1,795.00	
	DC	249	21/10/2022 018387]MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		0.00	735.00	
	DC	251	22/10/2022 018389]MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		0.00	978.00	
	DP	66	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		0.00	20,000.00	
	8220 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	760.41	0.00	0.00	760.41
	8220 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	760.41	0.00	0.00	760.41
	8220 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	760.41	0.00	0.00	760.41
	8220 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	760.41	0.00	0.00	760.41
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	295.79	30,000.00	11,060.00	19,235.79
	8220 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	295.79	30,000.00	11,060.00	19,235.79
	8220 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	295.79	30,000.00	11,060.00	19,235.79
	8220 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	295.79	30,000.00	11,060.00	19,235.79
	DC	240	22/10/2022 018378]REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		0.00	7,400.00	
	DC	243	22/10/2022 018381]MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		0.00	1,060.00	
	DC	255	22/10/2022 018399]MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		0.00	2,600.00	
	DP	85	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		10,000.00	0.00	
	DP	93	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		20,000.00	0.00	
	8220 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,292.99	2,500.00	32,075.00	90,717.99
	8220 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120,292.99	2,500.00	32,075.00	90,717.99
	8220 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	120,292.99	2,500.00	32,075.00	90,717.99
	8220 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	120,292.99	2,500.00	32,075.00	90,717.99
	DC	244	21/10/2022 018382]MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA LA ESCALINATA DEL PALACIO MUNICIPAL DE COSALA, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,113.00	
	DC	246	21/10/2022 018384]MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		0.00	970.00	
	DC	249	21/10/2022 018387]MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		0.00	4,190.00	
	DC	249	21/10/2022 018387]MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		0.00	2,000.00	
	DC	240	22/10/2022 018378]REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		0.00	200.00	
	DC	242	22/10/2022 018380]MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		0.00	7,060.00	
	DC	251	22/10/2022 018389]MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		0.00	3,360.00	
	DC	252	22/10/2022 018390]MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA T		0.00	10,066.00	
	DC	255	22/10/2022 018399]MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		0.00	616.00	
	DP	14	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		2,500.00	0.00	
	DP	15	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		0.00	2,500.00	
	8220 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	14,714.49	81,500.00	80,293.96	15,920.53





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,714.49	81,500.00	80,293.96	15,920.53
	8220 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	14,714.49	81,500.00	80,293.96	15,920.53
	8220 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	14,714.49	81,500.00	80,293.96	15,920.53
DC	80	14/10/2022	017755 MATERIAL PARA INSTALAR LUMINARIA EN FUENTE		0.00	9,116.29	
DC	82	14/10/2022	017757 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA		0.00	28,460.44	
DC	40	17/10/2022	017694 BOMBA PARA FUENTE UBICADA ENFRENTA DE LA CAPILLA DE VIRGEN DE GUADALUPE		0.00	2,204.00	
DC	246	21/10/2022	018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		0.00	580.00	
DC	242	22/10/2022	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		0.00	100.00	
DC	254	22/10/2022	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		0.00	571.00	
DC	255	22/10/2022	018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		0.00	751.00	
DC	83	26/10/2022	017758 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA		0.00	1,915.25	
DC	83	26/10/2022	017758 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA		0.00	7,201.04	
DC	84	26/10/2022	017759 MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA		0.00	29,394.94	
DP	15	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		2,500.00	0.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		79,000.00	0.00	
	8220 3 351010		INSTALACION DE LUMINARIAS	42.18	30,000.00	10,670.00	19,372.18
	8220 3 351010 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42.18	30,000.00	10,670.00	19,372.18
	8220 3 351010 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	42.18	30,000.00	10,670.00	19,372.18
	8220 3 351010 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	42.18	30,000.00	10,670.00	19,372.18
DC	251	22/10/2022	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		0.00	2,240.00	
DC	254	22/10/2022	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		0.00	4,185.00	
DC	255	22/10/2022	018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		0.00	4,245.00	
DP	89	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		5,000.00	0.00	
DP	91	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		5,000.00	0.00	
DP	94	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		20,000.00	0.00	
	8220 3 351011		MANTENIMIENTO DE BAÑOS	4,970.62	0.00	4,450.00	520.62
	8220 3 351011 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,970.62	0.00	4,450.00	520.62
	8220 3 351011 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	4,970.62	0.00	4,450.00	520.62
	8220 3 351011 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,970.62	0.00	4,450.00	520.62
DC	246	21/10/2022	018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		0.00	380.00	
DC	249	21/10/2022	018387 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		0.00	460.00	
DC	240	22/10/2022	018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		0.00	880.00	
DC	241	22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO		0.00	210.00	
DC	243	22/10/2022	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL,MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		0.00	780.00	
DC	254	22/10/2022	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		0.00	1,740.00	
	8220 3 351012		POZOS DE AGUA ARTESANALES	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
	8220 3 351012 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
	8220 3 351012 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
	8220 3 351012 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351013			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE TINACOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8220 3 351013 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8220 3 351013 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8220 3 351013 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
DC	131	03/10/2022	017881 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS EN FUENTE Y EDIFICIO DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
DC	133	03/10/2022	017883 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS, EDIFICIO H.AYUNTAMIENTO Y UNIDAD DEPORTIVA		0.00	9,000.00	
DP	50	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		17,000.00	0.00	
8220 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	82.00	0.00	0.00	82.00
8220 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	82.00	0.00	0.00	82.00
8220 3 352002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	82.00	0.00	0.00	82.00
8220 3 352002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	82.00	0.00	0.00	82.00
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	3,388.00	0.00	0.00	3,388.00
8220 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	3,388.00	0.00	0.00	3,388.00
8220 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,388.00	0.00	0.00	3,388.00
8220 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,388.00	0.00	0.00	3,388.00
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	26,080.43	15,000.00	19,447.08	21,633.35
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
8220 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
8220 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,844.83	15,000.00	16,383.21	15,461.62
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,699.20	0.00	8,027.60	8,671.60
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,699.20	0.00	8,027.60	8,671.60
DC	58	26/10/2022	017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MODE.2013 SILVERADO OP-35		0.00	2,099.60	
DC	67	31/10/2022	017735 REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MP-01		0.00	928.00	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		0.00	5,000.00	
8220 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108.00	6,000.00	5,220.00	888.00
8220 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108.00	6,000.00	5,220.00	888.00
DC	25	01/10/2022	017673 REPARACION ARRANQUE E INSTALACION ARRADURA 12 PIPA INTERNATIONAL 97 SOP-04		0.00	5,220.00	
DP	8	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		6,000.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37.63	9,000.00	3,135.61	5,902.02
8220 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37.63	9,000.00	3,135.61	5,902.02
DC	115	04/10/2022	017835 REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		0.00	2,135.61	
DP	19	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		4,000.00	0.00	
DP	43	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		5,000.00	0.00	
DP	57	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		0.00	1,000.00	
8220 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	7,637.60	0.00	3,063.87	4,573.73
8220 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,637.60	0.00	3,063.87	4,573.73
8220 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,637.60	0.00	3,063.87	4,573.73
DC	14	05/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	1,455.50	
DC	15	05/10/2022	017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		0.00	1,608.37	
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,986.76	0.00	0.00	1,986.76
8220 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	1,986.76	0.00	0.00	1,986.76
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,986.76	0.00	0.00	1,986.76
8220 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,986.76	0.00	0.00	1,986.76



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	50.00	0.00	0.00	50.00
8220 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50.00	0.00	0.00	50.00
8220 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	50.00	0.00	0.00	50.00
8220 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	50.00	0.00	0.00	50.00
8220 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	15,000.00	13,000.00	2,000.00
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,000.00	13,000.00	2,000.00
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	13,000.00	2,000.00
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,000.00	13,000.00	2,000.00
DC	250	20/10/2022	018388 DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE COSALA		0.00	13,000.00	
DP	88	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		15,000.00	0.00	
8220 3 361001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	22,563.01	63,000.00	53,107.93	32,455.08
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	17,769.09	38,000.00	41,814.08	13,955.01
8220 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,062.53	38,000.00	41,814.08	11,248.45
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,062.53	38,000.00	41,814.08	11,248.45
DC	2	05/10/2022	017549 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES PÑARA EL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS 2022		0.00	16,816.00	
DC	53	20/10/2022	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	24,998.08	
DP	20	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		3,000.00	0.00	
DP	21	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		10,000.00	0.00	
DP	22	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		5,000.00	0.00	
DP	23	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		20,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	117.01	0.00	0.00	117.01
8220 3 375001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	117.01	0.00	0.00	117.01
8220 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,255.21	0.00	0.00	1,255.21
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,255.21	0.00	0.00	1,255.21
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,233.90	0.00	0.00	1,233.90
8220 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,233.90	0.00	0.00	1,233.90
8220 3 375001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45.00	0.00	0.00	45.00
8220 3 375001 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	45.00	0.00	0.00	45.00
8220 3 375001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	55.44	0.00	0.00	55.44
8220 3 375001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	55.44	0.00	0.00	55.44
8220 3 375001 000002			HACIENDA	1,845.41	25,000.00	11,293.85	15,551.56
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,845.41	25,000.00	11,293.85	15,551.56
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,845.41	25,000.00	11,293.85	15,551.56
DC	31	07/10/2022	017681 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FORENSE		0.00	3,621.10	
DC	10	11/10/2022	017563 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA.		0.00	580.00	
DC	54	21/10/2022	017719 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, RECOJER DOCUMENTACION, CARATULA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	767.00	
DC	55	21/10/2022	017720 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	845.00	
DC	91	25/10/2022	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACUDIR BERNARDO GALVEZ SUBSECRETARIO DE INGRESOSO PARA TRATAR TEMAS EN RELACION AL MUNICIPIO		0.00	480.75	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		5,000.00	0.00	
DP	24	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		20,000.00	0.00	
DP	67	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		0.00	5,000.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES		1,448.51	0.00	0.00	1,448.51
8220 3 375001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,448.51	0.00	0.00	1,448.51
8220 3 375001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,448.51	0.00	0.00	1,448.51
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		713,900.29	61,000.00	236,223.60	538,676.69
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		713,900.29	61,000.00	236,223.60	538,676.69
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		713,900.29	61,000.00	236,223.60	538,676.69
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		713,900.29	61,000.00	236,223.60	538,676.69
DC	1	04/10/2022	017524 MARCAJE DE PRECAUCION PARA LA RUTA TRAIL RUNNING. VELAS PARA LA GRABACION DE UN VIDEO PROMOCIONAL DE COSALÁ.			0.00	3,581.60	
DC	44	04/10/2022	017699 BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTIVO 17 ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO DEL MUNICIPIO DE COSALA			0.00	986.00	
DC	132	05/10/2022	017882 ANTICIPO FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022			0.00	46,400.00	
DC	45	06/10/2022	017700 BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZAR EL EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL 17 ANIVERSARIO DE COSALA COMO PUEBLO MAGICO			0.00	60,320.00	
DC	134	12/10/2022	017884 FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022			0.00	34,800.00	
DC	136	12/10/2022	017887 CORONA Y BANDA PARA LA NUEVA MISS PACIFICO MEXICO 2022			0.00	3,712.00	
DC	137	12/10/2022	017888 BANDA PARA PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022			0.00	19,488.00	
DC	138	12/10/2022	017889 CORONAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022			0.00	16,936.00	
DP	17	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697			61,000.00	0.00	
DP	71	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829			0.00	20,000.00	
DP	76	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855			0.00	30,000.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 383001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 392001 000002			HACIENDA		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		194,832.51	0.00	139,977.00	54,855.51
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		191,492.51	0.00	139,977.00	51,515.51
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	87,072.00	2,928.00
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	87,072.00	2,928.00
DC	50	26/10/2022	017711 ALIMETOS PARA PERSONAL MUSICAL DEL CANTANTE KANALES POR LOS DIAS DEL 21 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE, LOS CUALES SE PRESENTARON CON MOTIVO DE LA			0.00	25,056.00	
DC	51	26/10/2022	017712 HOSPEDAJE DE MUSICOS Y CANTANTE (KANALES) LOS CUALES NOS ACOMPAÑARON EN LAS FIESTAS DEL DIA DE SANTA URSULA			0.00	32,016.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		0.00	20,000.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	10,000.00	
8220 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	99,992.51	0.00	52,905.00	47,087.51
8220 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	99,992.51	0.00	52,905.00	47,087.51
DC	47	24/10/2022	017708 APOYO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL PARTICIPANTES DEL CONCURSO NACIONAL MISS Y MISTER MODEL PACIFICO MEXICO		0.00	16,485.00	
DC	49	24/10/2022	017710 APOYO DE HOSPEDAJE PARA EL BALLETT HUEY COLUACAN DE LA CIUDAD DE CULIACAN, QUIENES PARTICIPARAN EN LAS FESTIVIDADES DE SANTA URSULA		0.00	9,420.00	
DP	18	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		0.00	25,000.00	
DP	27	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	2,000.00	
8220 3 392003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
8220 3 392003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
8220 3 392003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
8220 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,183.57	59,500.00	29,109.27	44,574.30
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	4,326.77	35,500.00	20,041.00	19,785.77
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	853.00	19,500.00	7,196.00	13,157.00
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	853.00	19,500.00	7,196.00	13,157.00
DC	29	17/10/2022	017678 SANITARIOS CANCHA.		0.00	1,044.00	
DC	29	17/10/2022	017678 SANITARIOS CANCHA.		0.00	232.00	
DC	128	31/10/2022	017849 BULITOS DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA		0.00	920.00	
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,500.00	0.00	
DP	46	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		3,000.00	0.00	
DP	77	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		15,000.00	0.00	
DP	87	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		0.00	5,000.00	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	290.38	13,000.00	11,405.00	1,885.38
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	290.38	13,000.00	11,405.00	1,885.38
DC	59	03/10/2022	017725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SECRETARIA, EL CUAL SE QUEDO REALIZANDO TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	5,160.00	
DC	61	03/10/2022	017727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SECRETARIA, EL CUAL SE QUEDO REALIZANDO TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	6,245.00	
DP	25	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		13,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,973.99	0.00	180.00	2,793.99
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,973.99	0.00	180.00	2,793.99
DC	63	28/10/2022	017729 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS POR PERSONAL DE ESTA DIRECCION		0.00	180.00	
8220 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	143.00	3,000.00	1,260.00	1,883.00
8220 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	143.00	3,000.00	1,260.00	1,883.00
DC	1	04/10/2022	017524 MARCAJE DE PRECAUCION PARA LA RUTA TRAIL RUNNIG. VELAS PARA LA GRABACION DE UN VIDEO PROMOCIONAL DE COSALÁ.		0.00	780.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	27/10/2022	017728	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE TURISMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, BOTELLAS DE MEDIO LITRO PARA HIDRATACION DE LA CARRERA TRAIL RUNN		0.00	480.00	
DP	1	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		1,000.00	0.00	
DP	27	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		2,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 007003				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	66.40	0.00	0.00	66.40
8220 3 392004 000001 007003 000077				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	66.40	0.00	0.00	66.40
8220 3 392004 000002				HACIENDA	4,207.60	23,000.00	8,724.07	18,483.53
8220 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	4,207.60	23,000.00	8,724.07	18,483.53
8220 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	4,207.60	23,000.00	8,724.07	18,483.53
DC	60	03/10/2022	017726	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	2,955.00	
DC	54	21/10/2022	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, RECOJER DOCUMENTACION, CARATULA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	765.00	
DC	55	21/10/2022	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	357.00	
DC	246	21/10/2022	018384	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		0.00	67.00	
DC	239	26/10/2022	018370	ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE HACKEO DE SISTEMA CONTABLE		0.00	4,235.07	
DC	64	28/10/2022	017730	AGUA PARA EL AREA DE TESORERIA		0.00	345.00	
DP	24	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		20,000.00	0.00	
DP	25	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		3,000.00	0.00	
8220 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,849.20	1,000.00	344.20	3,505.00
8220 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	94.26	1,000.00	344.20	750.06
8220 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	94.26	1,000.00	344.20	750.06
DC	130	18/10/2022	017879	PAQUETERIA FONDO MINERO		0.00	344.20	
DP	49	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		1,000.00	0.00	
8220 3 392004 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,754.94	0.00	0.00	2,754.94
8220 3 392004 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,754.94	0.00	0.00	2,754.94
8220 3 394001				RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 394001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 394001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 394001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001				ACTUALIZACION	276,689.91	0.00	145,000.00	131,689.91
8220 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	276,689.91	0.00	145,000.00	131,689.91
8220 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	276,689.91	0.00	145,000.00	131,689.91
8220 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	276,689.91	0.00	145,000.00	131,689.91
DP	69	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		0.00	35,000.00	
DP	71	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		0.00	20,000.00	
DP	72	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		0.00	90,000.00	
8220 3 395002				INTERES	281,302.35	0.00	0.00	281,302.35
8220 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	281,302.35	0.00	0.00	281,302.35
8220 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	281,302.35	0.00	0.00	281,302.35
8220 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	281,302.35	0.00	0.00	281,302.35
8220 3 395003				MULTAS	380.00	0.00	0.00	380.00
8220 3 395003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	380.00	0.00	0.00	380.00
8220 3 395003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	380.00	0.00	0.00	380.00
8220 3 395003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	380.00	0.00	0.00	380.00
8220 3 395004				RECARGOS	782,435.53	0.00	0.00	782,435.53
8220 3 395004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	782,435.53	0.00	0.00	782,435.53
8220 3 395004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	782,435.53	0.00	0.00	782,435.53
8220 3 395004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	782,435.53	0.00	0.00	782,435.53
8220 3 396001				INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 396001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
DP	17	01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		0.00	25,000.00	
8220 3 398001				IMPUESTO SOBRE NOMINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	8220 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	DP	17 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		0.00	25,000.00	
	8220 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
			CAMIONERA				
	8220 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
	8220 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
	8220 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
	DP	17 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		0.00	11,000.00	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	180.00	0.00	0.00	180.00
	8220 3 399004 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	180.00	0.00	0.00	180.00
	8220 3 399004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	180.00	0.00	0.00	180.00
	8220 3 399004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	180.00	0.00	0.00	180.00
	8220 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,025,631.68	520,000.00	1,408,427.32	5,137,204.36
	8220 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,358,241.00	350,000.00	665,000.00	2,043,241.00
	8220 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,358,241.00	350,000.00	665,000.00	2,043,241.00
	8220 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,358,241.00	350,000.00	665,000.00	2,043,241.00
	8220 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,358,241.00	350,000.00	665,000.00	2,043,241.00
	DC	4 03/10/2022	017555 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	100,000.00	
	DC	9 05/10/2022	017561 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	50,000.00	
	DC	41 10/10/2022	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	100,000.00	
	DC	234 12/10/2022	018041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
	DC	33 13/10/2022	017684 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	165,000.00	
	DC	36 19/10/2022	017690 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		0.00	150,000.00	
	DC	258 29/10/2022	018415 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	50,000.00	
	DP	96 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991		50,000.00	0.00	
	DP	48 03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		300,000.00	0.00	
	8220 4 417001		JAPACO	61,137.00	150,000.00	0.00	211,137.00
	8220 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	61,137.00	150,000.00	0.00	211,137.00
	8220 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	61,137.00	150,000.00	0.00	211,137.00
	8220 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	61,137.00	150,000.00	0.00	211,137.00
	DP	48 03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		150,000.00	0.00	
	8220 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	722,508.00	0.00	135,000.00	587,508.00
	8220 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	722,508.00	0.00	135,000.00	587,508.00
	8220 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	722,508.00	0.00	135,000.00	587,508.00
	8220 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	722,508.00	0.00	135,000.00	587,508.00
	DC	3 01/10/2022	017554 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	15,000.00	
	DC	6 03/10/2022	017558 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	45,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	233	11/10/2022	018040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	25,000.00	
DC	38	14/10/2022	017692	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	50,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		1,536,275.00	0.00	465,000.00	1,071,275.00
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,536,275.00	0.00	465,000.00	1,071,275.00
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,536,275.00	0.00	465,000.00	1,071,275.00
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,536,275.00	0.00	465,000.00	1,071,275.00
DC	5	03/10/2022	017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	150,000.00	
DC	232	11/10/2022	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	25,000.00	
DC	34	13/10/2022	017685	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	155,000.00	
DC	235	24/10/2022	018042	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	135,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		691,407.00	0.00	55,000.00	636,407.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		691,407.00	0.00	55,000.00	636,407.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		691,407.00	0.00	55,000.00	636,407.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		691,407.00	0.00	55,000.00	636,407.00
DC	8	03/10/2022	017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	25,000.00	
DC	37	14/10/2022	017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	30,000.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		529,815.00	0.00	50,000.00	479,815.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		529,815.00	0.00	50,000.00	479,815.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		529,815.00	0.00	50,000.00	479,815.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		529,815.00	0.00	50,000.00	479,815.00
DC	7	03/10/2022	017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	25,000.00	
DC	39	14/10/2022	017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	25,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		8,446.96	0.00	2,711.36	5,735.60
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,446.96	0.00	2,711.36	5,735.60
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,446.96	0.00	2,711.36	5,735.60
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		8,446.96	0.00	2,711.36	5,735.60
DC	204	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		0.00	2,711.36	
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		25,654.00	0.00	0.00	25,654.00
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,654.00	0.00	0.00	25,654.00
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,654.00	0.00	0.00	25,654.00
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,654.00	0.00	0.00	25,654.00
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		45,765.48	0.00	11,248.46	34,517.02
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		45,765.48	0.00	11,248.46	34,517.02
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		45,765.48	0.00	11,248.46	34,517.02
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		45,765.48	0.00	11,248.46	34,517.02
DC	204	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		0.00	11,248.46	
8220 4 441004			OTROS APOYOS		10,181.24	20,000.00	24,467.50	5,713.74
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN		10,181.24	20,000.00	24,467.50	5,713.74
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,302.92	20,000.00	24,467.50	4,835.42
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,302.92	20,000.00	24,467.50	4,835.42



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	19/10/2022	017688]GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		0.00	9,200.00	
DC	249	21/10/2022	018387]MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		0.00	2,100.00	
DC	253	22/10/2022	018391]APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES		0.00	9,425.00	
DC	255	22/10/2022	018399]MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		0.00	3,742.50	
DP	87	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		5,000.00	0.00	
DP	90	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		10,000.00	0.00	
DP	92	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975		5,000.00	0.00	
8220 4	441004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	749.88	0.00	0.00	749.88
8220 4	441004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	749.88	0.00	0.00	749.88
8220 4	441004 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	128.44	0.00	0.00	128.44
8220 4	441004 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	128.44	0.00	0.00	128.44
8220 4	442001		BECAS DE TRANSPORTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4	442001 000001		GOBERNACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4	442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 4	442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
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	12,638.60	0.00	0.00	12,638.60
8220 5	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	946.99	0.00	0.00	946.99
8220 5	511001 000007		ADQUISICIONES	946.99	0.00	0.00	946.99
8220 5	511001 000007 001000		ADQUISICIONES	946.99	0.00	0.00	946.99
8220 5	511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	946.99	0.00	0.00	946.99
8220 5	513002		PLACA CONMEMORATIVA	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 5	513002 000007		ADQUISICIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 5	513002 000007 001000		ADQUISICIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 5	513002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	260.00	0.00	0.00	260.00
8220 5	515001		EQUIPO DE COMPUTO	6,571.52	0.00	0.00	6,571.52
8220 5	515001 000007		ADQUISICIONES	6,571.52	0.00	0.00	6,571.52
8220 5	515001 000007 001000		ADQUISICIONES	6,571.52	0.00	0.00	6,571.52
8220 5	515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	6,571.52	0.00	0.00	6,571.52
8220 5	519003		COMPRA DE ALARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	519003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	519003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	519003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	521001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	521001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5	565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.80	0.00	0.00	46.80
8220 5	565001 000007		ADQUISICIONES	46.80	0.00	0.00	46.80
8220 5	565001 000007 001000		ADQUISICIONES	46.80	0.00	0.00	46.80
8220 5	565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	46.80	0.00	0.00	46.80
8220 5	567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	3,602.49	0.00	0.00	3,602.49
8220 5	567001 000007		ADQUISICIONES	2,942.49	0.00	0.00	2,942.49
8220 5	567001 000007 001000		ADQUISICIONES	2,942.49	0.00	0.00	2,942.49
8220 5	567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	2,942.49	0.00	0.00	2,942.49
8220 5	567001 000009		FONDOS FEDERALES	660.00	0.00	0.00	660.00
8220 5	567001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	660.00	0.00	0.00	660.00
8220 5	567001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	660.00	0.00	0.00	660.00
8220 5	569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	996.80	0.00	0.00	996.80
8220 5	569002 000007		ADQUISICIONES	996.80	0.00	0.00	996.80
8220 5	569002 000007 001000		ADQUISICIONES	996.80	0.00	0.00	996.80



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	996.80	0.00	0.00	996.80
	8220 5 569003	BOMBA CENTRIFUGA	214.00	0.00	0.00	214.00
	8220 5 569003 000007	ADQUISICIONES	214.00	0.00	0.00	214.00
	8220 5 569003 000007 001000	ADQUISICIONES	214.00	0.00	0.00	214.00
	8220 5 569003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	214.00	0.00	0.00	214.00
	8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	12,968,436.93	696,356.75	1,442,713.50	12,222,080.18
	8220 6 611009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8220 6 611009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8220 6 611009 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8220 6 611009 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
DC	89 11/10/2022	1017806 ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO COS/FAISM/2022/010 DE OBRA SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	696,356.75	
DP	36 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		696,356.75	0.00	
	8220 6 612013	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 612013 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 612013 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 612013 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613010	ALUMBRADO PUBLICO	461.60	0.00	0.00	461.60
	8220 6 613010 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	461.60	0.00	0.00	461.60
	8220 6 613010 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	461.60	0.00	0.00	461.60
	8220 6 613010 000004 001000 000054	OBRA PUBLICA DIRECTA	461.60	0.00	0.00	461.60
	8220 6 614001	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	50,000.00	125,333.00
	8220 6 614001 000008	CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	50,000.00	125,333.00
	8220 6 614001 000008 001000	CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	50,000.00	125,333.00
	8220 6 614001 000008 001000 000025	CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	50,000.00	125,333.00
DP	96 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991		0.00	50,000.00	
	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 614011	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614011 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614011 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614011 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 614099	MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	12,619,350.20	0.00	696,356.75	11,922,993.45
	8220 6 614099 000009	FONDOS FEDERALES	12,619,350.20	0.00	696,356.75	11,922,993.45
	8220 6 614099 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12,619,350.20	0.00	696,356.75	11,922,993.45
	8220 6 614099 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12,619,350.20	0.00	696,356.75	11,922,993.45
DP	36 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		0.00	696,356.75	
	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 615002	CONSTRUCCIÓN DE VADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615004	OBRAS DEL FONDO MINERO	60,181.87	0.00	0.00	60,181.87
	8220 6 615004 000009	FONDOS FEDERALES	60,181.87	0.00	0.00	60,181.87
	8220 6 615004 000009 000945	FONDO MINERO	60,181.87	0.00	0.00	60,181.87
	8220 6 615004 000009 000945 000068	FONDO MINERO 1 2021	1,860.90	0.00	0.00	1,860.90
	8220 6 615004 000009 000945 000069	FONDO MINERO 2	12,513.19	0.00	0.00	12,513.19
	8220 6 615004 000009 000945 000070	FONDO MINERO 3	1,539.38	0.00	0.00	1,539.38
	8220 6 615004 000009 000945 000071	FONDO MINERO 4	8,529.50	0.00	0.00	8,529.50
	8220 6 615004 000009 000945 000072	FONDO MINERO 5	9,835.06	0.00	0.00	9,835.06
	8220 6 615004 000009 000945 000073	FONDO MINERO 6	15,702.45	0.00	0.00	15,702.45



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 615004 000009 000945 000074			FONDO MINERO 7	10,201.39	0.00	0.00	10,201.39
8220 6 615005			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008			EMPEDRADO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853002			CONVENIOS JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853002 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853007			CONVENIOS SEBIDES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	158,021.50	10,000.00	28,408.70	139,612.80
8220 9 911001			CREDITO BANOBRAS	126,918.39	0.00	10,000.00	116,918.39
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	10,000.00	116,918.39
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	10,000.00	116,918.39
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	126,918.39	0.00	10,000.00	116,918.39
DP	70	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		0.00	10,000.00	
8220 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	17,362.96	5,000.00	3,523.46	18,839.50
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	17,362.96	5,000.00	3,523.46	18,839.50
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	17,362.96	5,000.00	3,523.46	18,839.50
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	17,362.96	5,000.00	3,523.46	18,839.50
DC	204	31/10/2022	017998 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		0.00	3,523.46	
DP	70	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		5,000.00	0.00	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	13,740.15	5,000.00	14,885.24	3,854.91
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	13,740.15	5,000.00	14,885.24	3,854.91
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	13,740.15	5,000.00	14,885.24	3,854.91
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	13,740.15	5,000.00	14,885.24	3,854.91
DC	204	31/10/2022	017998 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		0.00	14,885.24	
DP	70	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		5,000.00	0.00	
<b>8230</b>			<b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos</b>	<b>46,993,192.99</b>	<b>5,014,180.75</b>	<b>8,465,471.55</b>	<b>50,444,483.79</b>
			Aprobado				
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	1,120,600.00	2,840,800.00	3,282,600.00	1,562,400.00
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-4,609,386.05	1,496,200.00	2,195,400.00	-3,910,186.05
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-2,010,386.05	579,000.00	1,740,000.00	-849,386.05
8230 1 113001 000001 001000			REGIDORES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-363,650.00	163,000.00	1,570,000.00	1,043,350.00
8230 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-363,650.00	163,000.00	1,570,000.00	1,043,350.00
DP	75	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		0.00	800,000.00	
DP	78	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	650,000.00	
DP	79	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		70,000.00	0.00	
DP	80	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		60,000.00	0.00	
DP	82	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		33,000.00	0.00	
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		0.00	120,000.00	
8230 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-28,000.00	0.00	20,000.00	-8,000.00
8230 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-28,000.00	0.00	20,000.00	-8,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	20,000.00	
8230 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
DP	81	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		36,000.00	0.00	
8230 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		120,000.00	0.00	
8230 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	-5,000.00	10,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	-5,000.00	10,000.00	0.00	-15,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		10,000.00	0.00	
8230 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-423,210.20	0.00	0.00	-423,210.20
8230 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-423,210.20	0.00	0.00	-423,210.20
8230 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-40,000.00	0.00	37,000.00	-3,000.00
8230 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-40,000.00	0.00	37,000.00	-3,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	37,000.00	
8230 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
8230 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
8230 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
8230 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
8230 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-299,000.00	200,000.00	0.00	-499,000.00
8230 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-299,000.00	200,000.00	0.00	-499,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		200,000.00	0.00	
8230 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-60,000.00	50,000.00	0.00	-110,000.00
8230 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-60,000.00	50,000.00	0.00	-110,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		50,000.00	0.00	
8230 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-488,200.00	0.00	113,000.00	-375,200.00
8230 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-488,200.00	0.00	113,000.00	-375,200.00
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		0.00	113,000.00	
8230 1	113001 000001 007001		SIPINA	-132,325.85	0.00	0.00	-132,325.85
8230 1	113001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION HACIENDA	-132,325.85	0.00	0.00	-132,325.85
8230 1	113001 000002		TESORERIA MUNICIPAL	-610,920.00	0.00	83,400.00	-527,520.00
8230 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-610,920.00	0.00	83,400.00	-527,520.00
8230 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-610,920.00	0.00	83,400.00	-527,520.00
DP	62	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		0.00	50,000.00	
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		0.00	33,400.00	
8230 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,341,080.00	150,000.00	372,000.00	-1,119,080.00
8230 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-38,000.00	150,000.00	0.00	-188,000.00
8230 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-38,000.00	150,000.00	0.00	-188,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		150,000.00	0.00	
8230 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-938,080.00	0.00	372,000.00	-566,080.00
8230 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-938,080.00	0.00	372,000.00	-566,080.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	372,000.00	
8230 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-352,000.00	0.00	0.00	-352,000.00
8230 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-352,000.00	0.00	0.00	-352,000.00
8230 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	-647,000.00	767,200.00	0.00	-1,414,200.00
8230 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-647,000.00	767,200.00	0.00	-1,414,200.00
8230 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-647,000.00	767,200.00	0.00	-1,414,200.00
DP	16	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		23,000.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		610,000.00	0.00	
DP	40	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		50,000.00	0.00	
DP	41	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		25,000.00	0.00	
DP	42	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		30,000.00	0.00	
DP	44	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		18,000.00	0.00	
DP	45	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		2,500.00	0.00	
DP	52	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		8,700.00	0.00	
8230 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	246,036.05	0.00	0.00	246,036.05
8230 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	246,036.05	0.00	0.00	246,036.05
8230 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	113,710.20	0.00	0.00	113,710.20
8230 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	113,710.20	0.00	0.00	113,710.20
8230 1	121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	132,325.85	0.00	0.00	132,325.85
8230 1	121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	132,325.85	0.00	0.00	132,325.85
8230 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	4,754,100.00	289,200.00	199,000.00	4,663,900.00
8230 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	4,046,080.00	289,200.00	96,000.00	3,852,880.00
8230 1	122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,447,580.00	289,200.00	0.00	2,158,380.00
8230 1	122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,447,580.00	289,200.00	0.00	2,158,380.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		169,200.00	0.00	
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		120,000.00	0.00	
8230 1	122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-86,000.00	0.00	0.00	-86,000.00
8230 1	122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-86,000.00	0.00	0.00	-86,000.00
8230 1	122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 1	122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	968,000.00	0.00	60,000.00	1,028,000.00
8230 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	968,000.00	0.00	60,000.00	1,028,000.00
DP	80	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		0.00	60,000.00	
8230 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	581,000.00	0.00	36,000.00	617,000.00
8230 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	581,000.00	0.00	36,000.00	617,000.00
DP	81	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	36,000.00	
8230 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
8230 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
8230 1	122001 000002		HACIENDA	221,020.00	0.00	33,000.00	254,020.00
8230 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	221,020.00	0.00	33,000.00	254,020.00
8230 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	221,020.00	0.00	33,000.00	254,020.00
DP	82	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		0.00	33,000.00	
8230 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	487,000.00	0.00	70,000.00	557,000.00
8230 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	487,000.00	0.00	70,000.00	557,000.00
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	487,000.00	0.00	70,000.00	557,000.00
DP	79	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		0.00	70,000.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8230 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8230 1	131001 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	132001		AGUINALDOS	-1,018,250.00	440,000.00	0.00	-1,458,250.00
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	-670,000.00	0.00	0.00	-670,000.00
8230 1	132001 000001 001000		REGIDORES	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8230 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	-65,000.00	0.00	0.00	-65,000.00
8230 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-53,000.00	0.00	0.00	-53,000.00
8230 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-53,000.00	0.00	0.00	-53,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
8230 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
8230 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-58,000.00	0.00	0.00	-58,000.00
8230 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-58,000.00	0.00	0.00	-58,000.00
8230 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-217,000.00	0.00	0.00	-217,000.00
8230 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-217,000.00	0.00	0.00	-217,000.00
8230 1	132001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	132001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	132001 000002		HACIENDA	0.00	440,000.00	0.00	-440,000.00
8230 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	440,000.00	0.00	-440,000.00
8230 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	440,000.00	0.00	-440,000.00
DP	56	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		440,000.00	0.00	
8230 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-348,250.00	0.00	0.00	-348,250.00
8230 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00
8230 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-64,000.00	0.00	0.00	-64,000.00
8230 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-204,250.00	0.00	0.00	-204,250.00
8230 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-204,250.00	0.00	0.00	-204,250.00
8230 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
8230 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	120,000.00	0.00	-120,000.00
DP	39	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		20,000.00	0.00	
DP	51	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		100,000.00	0.00	
8230 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,410,600.00	0.00	433,200.00	1,843,800.00
8230 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	896,150.00	0.00	202,200.00	1,098,350.00
8230 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,350.00	0.00	0.00	60,350.00
8230 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,350.00	0.00	0.00	60,350.00
8230 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	73,000.00	0.00	16,000.00	89,000.00
8230 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	73,000.00	0.00	16,000.00	89,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	16,000.00	
8230 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8230 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	24,000.00	
8230 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,500.00	0.00	18,000.00	43,500.00
8230 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	25,500.00	0.00	18,000.00	43,500.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	18,000.00	
8230 1	134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	99,000.00	0.00	10,000.00	109,000.00
8230 1	134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	99,000.00	0.00	10,000.00	109,000.00
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		0.00	10,000.00	
8230 1	134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	40,000.00	0.00	16,000.00	56,000.00
8230 1	134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	40,000.00	0.00	16,000.00	56,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	16,000.00	
8230 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	38,000.00	0.00	8,000.00	46,000.00
8230 1	134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	38,000.00	0.00	8,000.00	46,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	8,000.00	
8230 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,000.00	0.00	35,200.00	50,200.00
8230 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,000.00	0.00	35,200.00	50,200.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	35,200.00	
8230 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	466,200.00	0.00	75,000.00	541,200.00
8230 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	466,200.00	0.00	75,000.00	541,200.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	75,000.00	
8230 1	134002 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
8230 1	134002 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
8230 1	134002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 1	134002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8230 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8230 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	150,000.00	
8230 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	512,450.00	0.00	61,000.00	573,450.00
8230 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
8230 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	5,000.00	
8230 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	339,450.00	0.00	56,000.00	395,450.00
8230 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	339,450.00	0.00	56,000.00	395,450.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	56,000.00	
8230 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00
8230 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00
8230 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	20,000.00	22,000.00
8230 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	20,000.00	22,000.00
8230 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	20,000.00	22,000.00
DP	39	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		0.00	20,000.00	
8230 1	141002		ISSSTE	0.00	212,400.00	0.00	-212,400.00
8230 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	212,400.00	0.00	-212,400.00
8230 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	212,400.00	0.00	-212,400.00
8230 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	212,400.00	0.00	-212,400.00
DP	62	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		50,000.00	0.00	
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		162,400.00	0.00	
8230 1	142001		FOVISSSTE	0.00	113,000.00	0.00	-113,000.00
8230 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	113,000.00	0.00	-113,000.00
8230 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	113,000.00	0.00	-113,000.00
8230 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	0.00	113,000.00	0.00	-113,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		113,000.00	0.00	
8230 1	143001		CONSAR	322,500.00	20,000.00	9,000.00	311,500.00
8230 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	216,000.00	0.00	5,000.00	221,000.00
8230 1	143001 000001 001000		REGIDORES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8230 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8230 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
8230 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
DP	57	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813			0.00	500.00	
DP	58	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814			0.00	500.00	
8230 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
8230 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
DP	57	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813			0.00	500.00	
DP	58	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814			0.00	500.00	
8230 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
8230 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00
DP	59	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815			0.00	1,000.00	
8230 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8230 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8230 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		30,000.00	0.00	2,000.00	32,000.00
8230 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		30,000.00	0.00	2,000.00	32,000.00
DP	58	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814			0.00	2,000.00	
8230 1	143001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000002		HACIENDA		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8230 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8230 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8230 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-50,000.00	20,000.00	4,000.00	-66,000.00
8230 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	60	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			0.00	4,000.00	
8230 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		-50,000.00	20,000.00	0.00	-70,000.00
8230 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		-50,000.00	20,000.00	0.00	-70,000.00
DP	55	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810			20,000.00	0.00	
8230 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
8230 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8230 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8230 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		-14,100.00	0.00	440,000.00	425,900.00
8230 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		-14,100.00	0.00	440,000.00	425,900.00
8230 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		-14,100.00	0.00	440,000.00	425,900.00
8230 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		-14,100.00	0.00	440,000.00	425,900.00
DP	56	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811			0.00	440,000.00	
8230 1	154002		UNIFORMES		68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
8230 1	154002 000001		GOBERNACIÓN		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 1	154002 000001 001000		REGIDORES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8230 1	154002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8230 1	154002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	154002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 1	154002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 1	154002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 1	154002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
8230 1	154002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
8230 1	154002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
8230 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 1	154003		VACACIONES		-56,500.00	50,000.00	0.00	-106,500.00
8230 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		-21,500.00	0.00	0.00	-21,500.00
8230 1	154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 1	154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	154003 000002		HACIENDA		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		-20,000.00	50,000.00	0.00	-70,000.00
8230 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-20,000.00	50,000.00	0.00	-70,000.00
8230 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-20,000.00	50,000.00	0.00	-70,000.00
DP	51	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796			50,000.00	0.00	
8230 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		-47,500.00	100,000.00	6,000.00	-141,500.00
8230 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		-32,500.00	0.00	6,000.00	-26,500.00
8230 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		1,000.00	0.00	6,000.00	7,000.00
8230 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		1,000.00	0.00	6,000.00	7,000.00
DP	61	15/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817			0.00	6,000.00	
8230 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00
8230 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00
8230 1	154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
8230 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
DP	51	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796			100,000.00	0.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		5,107,791.98	784,024.00	1,946,624.00	6,270,391.98
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		94,558.74	1,000.00	16,000.00	109,558.74
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		24,758.74	1,000.00	0.00	23,758.74
8230 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,585.64	0.00	0.00	29,585.64
8230 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,585.64	0.00	0.00	29,585.64
8230 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		19,226.05	0.00	0.00	19,226.05
8230 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		19,226.05	0.00	0.00	19,226.05
8230 2	211001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8230 2	211001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8230 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8230 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8230 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-7,052.95	0.00	0.00	-7,052.95
8230 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-7,052.95	0.00	0.00	-7,052.95



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-20,500.00	1,000.00	0.00	-21,500.00
	8230 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-20,500.00	1,000.00	0.00	-21,500.00
	DP 1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648			1,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	8230 2 211001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	8230 2 211001 000002		HACIENDA		54,500.00	0.00	16,000.00	70,500.00
	8230 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		54,500.00	0.00	16,000.00	70,500.00
	8230 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		54,500.00	0.00	16,000.00	70,500.00
	DP 2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665			0.00	11,000.00	
	DP 3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666			0.00	5,000.00	
	8230 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
	8230 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
	8230 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
	8230 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
	8230 2 211001 000004 001000		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		-10,800.00	0.00	0.00	-10,800.00
	8230 2 211001 000004 001000 000017		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		-10,800.00	0.00	0.00	-10,800.00
	8230 2 211001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8230 2 211001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	8230 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 2 211001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 2 211001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001		GOBERNACIÓN		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		48,479.82	0.00	1,500.00	49,979.82
	8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN		30,379.82	0.00	0.00	30,379.82
	8230 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		57,747.87	0.00	0.00	57,747.87
	8230 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		57,747.87	0.00	0.00	57,747.87
	8230 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		-1,371.60	0.00	0.00	-1,371.60
	8230 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		-1,371.60	0.00	0.00	-1,371.60
	8230 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	8230 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
	8230 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-16,396.45	0.00	0.00	-16,396.45
	8230 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-16,396.45	0.00	0.00	-16,396.45
	8230 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-7,300.00	0.00	0.00	-7,300.00
	8230 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-7,300.00	0.00	0.00	-7,300.00
	8230 2 214001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 214001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 214001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
	8230 2 214001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
	8230 2 214001 000002		HACIENDA		60,200.00	0.00	1,500.00	61,700.00
	8230 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		60,200.00	0.00	1,500.00	61,700.00
	8230 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		60,200.00	0.00	1,500.00	61,700.00
	DP 54	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808			0.00	1,500.00	
	8230 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-27,900.00	0.00	0.00	-27,900.00
	8230 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-27,900.00	0.00	0.00	-27,900.00
	8230 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-27,900.00	0.00	0.00	-27,900.00
	8230 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-16,700.00	0.00	0.00	-16,700.00
	8230 2 214001 000004 001000		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		-16,700.00	0.00	0.00	-16,700.00
	8230 2 214001 000004 001000 000017		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		-16,700.00	0.00	0.00	-16,700.00
	8230 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-3,074.80	0.00	0.00	-3,074.80
8230 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	-3,074.80	0.00	0.00	-3,074.80
8230 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,074.80	0.00	0.00	-3,074.80
8230 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,074.80	0.00	0.00	-3,074.80
8230 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	244,050.80	20,000.00	0.00	224,050.80
8230 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	178,950.80	0.00	0.00	178,950.80
8230 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,428.80	0.00	0.00	27,428.80
8230 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,428.80	0.00	0.00	27,428.80
8230 2 215002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8230 2 215002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8230 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-7,750.00	0.00	0.00	-7,750.00
8230 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-7,750.00	0.00	0.00	-7,750.00
8230 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
8230 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
8230 2 215002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 215002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 215002 000002		HACIENDA	61,600.00	20,000.00	0.00	41,600.00
8230 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	61,600.00	20,000.00	0.00	41,600.00
8230 2 215002 000002 001000 000014 DP 32 01/10/2022		TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	61,600.00	20,000.00	0.00	41,600.00
8230 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
8230 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
8230 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
8230 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 215003		ROTULACION DE LONAS	55,509.24	0.00	0.00	55,509.24
8230 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	36,709.24	0.00	0.00	36,709.24
8230 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,349.24	0.00	0.00	28,349.24
8230 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,349.24	0.00	0.00	28,349.24
8230 2 215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 2 215003 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
8230 2 215003 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
8230 2 215003 000002		HACIENDA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8230 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8230 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8230 2 215003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8230 2 215003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8230 2 215003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8230 2 215003 000009		FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 215003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 215003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 215006		CALCAMONIAS PARA LETRAS EMBLEMATICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 215006 000001		GOBERNACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 215006 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 215006 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 215006 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 215006 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
8230 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	12,132.14	0.00	0.00	12,132.14



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,615.88	0.00	0.00	1,615.88
	8230 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,615.88	0.00	0.00	1,615.88
	8230 2 216001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,516.26	0.00	0.00	5,516.26
	8230 2 216001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,516.26	0.00	0.00	5,516.26
	8230 2 216001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 216001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 216001 000002		HACIENDA	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
	8230 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
	8230 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
	8230 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 216001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 216001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 216002		ARTICULOS DE HIGIENE	16,776.80	0.00	2,000.00	18,776.80
	8230 2 216002 000001		GOBERNACIÓN	11,776.80	0.00	2,000.00	13,776.80
	8230 2 216002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,876.80	0.00	2,000.00	4,876.80
	8230 2 216002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,876.80	0.00	2,000.00	4,876.80
	DP 21 01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		0.00	2,000.00	
	8230 2 216002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 2 216002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8230 2 216002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8230 2 216002 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8230 2 216002 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 216002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 216002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 221003		ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 2 221003 000009		FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 2 221003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 2 221003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8230 2 221004		AGUA UTILIZADA EN EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8230 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8230 2 221004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	8230 2 221004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	DP 26 01/10/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		0.00	11,000.00	
	8230 2 223001		ARTICULOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 223001 000009		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 223001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 223001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 242001		BLOQUES, LADRILLOS, ETC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 242001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 242001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 243001		CAL	330.00	0.00	0.00	330.00
	8230 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	330.00	0.00	0.00	330.00
	8230 2 243001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	330.00	0.00	0.00	330.00
	8230 2 243001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	330.00	0.00	0.00	330.00
	8230 2 244001		MADERA PARA EVENTOS (TEMPLATE, RUEDO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 244001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 244001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	526,000.00	0.00	108,000.00	634,000.00
	8230 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	526,000.00	0.00	108,000.00	634,000.00
	8230 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	526,000.00	0.00	108,000.00	634,000.00
	8230 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	526,000.00	0.00	108,000.00	634,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		0.00	23,000.00	
DP	38	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		0.00	35,000.00	
DP	40	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		0.00	50,000.00	
8230 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	259,130.00	0.00	16,500.00	275,630.00
8230 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	250,630.00	0.00	16,500.00	267,130.00
8230 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	250,630.00	0.00	16,500.00	267,130.00
8230 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	250,630.00	0.00	16,500.00	267,130.00
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	9,500.00	
DP	33	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		0.00	7,000.00	
8230 2 246004 000009			FONDOS FEDERALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 246004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 246004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 246005			REFLECTORES	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8230 2 246005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8230 2 246005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8230 2 246005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8230 2 247001			TUBERIA	131,050.00	0.00	0.00	131,050.00
8230 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	131,050.00	0.00	0.00	131,050.00
8230 2 247001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	131,050.00	0.00	0.00	131,050.00
8230 2 247001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	131,050.00	0.00	0.00	131,050.00
8230 2 247002			ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA	11,350.00	0.00	15,000.00	26,350.00
8230 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,350.00	0.00	15,000.00	26,350.00
8230 2 247002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	11,350.00	0.00	15,000.00	26,350.00
8230 2 247002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	11,350.00	0.00	15,000.00	26,350.00
DP	86	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		0.00	15,000.00	
8230 2 248001			MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 248001 000009			FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 248001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 248001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 249003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 249003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 249005			PINTURAS PARA REHABILITACION DE PUENTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 249006			PINTURAS PARA MURALES	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8230 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8230 2 249006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8230 2 249006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8230 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-103,500.00	0.00	0.00	-103,500.00
8230 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	-83,000.00	0.00	0.00	-83,000.00
8230 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
8230 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 254001 000002			HACIENDA	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
8230 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 254001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254002			CUBREBOCAS,ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
8230 2 254002 000001			GOBERNACIÓN	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
8230 2 254002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
8230 2 254002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
8230 2 259001			ARTICULOS DE FUMIGACION	11,000.00	0.00	15,000.00	26,000.00
8230 2 259001 000009			FONDOS FEDERALES	11,000.00	0.00	15,000.00	26,000.00
8230 2 259001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,000.00	0.00	15,000.00	26,000.00
8230 2 259001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,000.00	0.00	15,000.00	26,000.00
DP	44	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		0.00	15,000.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,443,202.53	454,824.00	1,108,700.00	3,097,078.53
8230 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	-437,165.47	30,024.00	335,000.00	-132,189.47
8230 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-116,825.00	26,024.00	300,000.00	157,151.00
8230 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-116,825.00	26,024.00	300,000.00	157,151.00
DP	9	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,500.00	0.00	
DP	10	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		4,524.00	0.00	
DP	77	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		15,000.00	0.00	
DP	92	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975		5,000.00	0.00	
DP	48	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	300,000.00	
8230 2 261001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8230 2 261001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8230 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	14,818.69	0.00	0.00	14,818.69
8230 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	14,818.69	0.00	0.00	14,818.69
8230 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-69,319.16	0.00	0.00	-69,319.16
8230 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-69,319.16	0.00	0.00	-69,319.16
8230 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-14,000.00	0.00	5,000.00	-9,000.00
8230 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-14,000.00	0.00	5,000.00	-9,000.00
DP	67	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-83,200.00	0.00	0.00	-83,200.00
8230 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-83,200.00	0.00	0.00	-83,200.00
8230 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-173,440.00	4,000.00	30,000.00	-147,440.00
8230 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-173,440.00	4,000.00	30,000.00	-147,440.00
DP	60	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		4,000.00	0.00	
DP	72	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		0.00	30,000.00	
8230 2 261001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 261001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 261001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 261001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 261001 000002			HACIENDA	-64,500.00	28,500.00	50,000.00	-43,000.00
8230 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-64,500.00	28,500.00	50,000.00	-43,000.00
8230 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-64,500.00	28,500.00	50,000.00	-43,000.00
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		0.00	5,000.00	
DP	24	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		0.00	40,000.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		10,000.00	0.00	
DP	53	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		18,500.00	0.00	
DP	67	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,692,550.01	396,300.00	323,700.00	2,619,950.01
8230 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,813,816.00	242,500.00	261,200.00	2,832,516.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,813,816.00	242,500.00	261,200.00	2,832,516.00
DP	2	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		11,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		5,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		0.00	13,400.00	
DP	18	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		4,000.00	0.00	
DP	19	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		4,000.00	0.00	
DP	20	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		3,000.00	0.00	
DP	22	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		5,000.00	0.00	
DP	24	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		30,000.00	0.00	
DP	30	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		20,000.00	0.00	
DP	31	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		30,000.00	0.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		30,000.00	0.00	
DP	37	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		20,000.00	0.00	
DP	47	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		42,000.00	0.00	
DP	54	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		28,500.00	0.00	
DP	63	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		10,000.00	0.00	
DP	64	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		0.00	7,000.00	
DP	65	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		0.00	22,800.00	
DP	68	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		0.00	30,000.00	
DP	69	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		0.00	35,000.00	
DP	71	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		0.00	40,000.00	
DP	72	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		0.00	35,000.00	
DP	73	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		0.00	15,000.00	
DP	74	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	63,000.00	
	8230 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-331,400.00	36,000.00	4,800.00	-362,600.00
	8230 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-331,400.00	36,000.00	4,800.00	-362,600.00
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		20,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		5,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		6,000.00	0.00	
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		5,000.00	0.00	
DP	65	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		0.00	1,800.00	
DP	73	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		0.00	3,000.00	
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	210,134.01	117,800.00	57,700.00	150,034.01
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	210,134.01	117,800.00	57,700.00	150,034.01
DP	4	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		12,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		36,100.00	0.00	
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		33,400.00	0.00	
DP	12	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		12,800.00	0.00	
DP	19	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		2,000.00	0.00	
DP	31	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		10,000.00	0.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		8,500.00	0.00	
DP	58	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		3,000.00	0.00	
DP	65	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		0.00	2,700.00	
DP	66	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		0.00	20,000.00	
DP	72	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		0.00	35,000.00	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	252,317.99	0.00	400,000.00	652,317.99
	8230 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	252,317.99	0.00	400,000.00	652,317.99
	8230 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	252,317.99	0.00	400,000.00	652,317.99
DP	38	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		0.00	150,000.00	
DP	51	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		0.00	250,000.00	
	8230 2 271001		UNIFORMES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8230 2 271001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8230 2 271001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 271001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8230 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	403.00	0.00	0.00	403.00
8230 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	403.00	0.00	0.00	403.00
8230 2 273001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	403.00	0.00	0.00	403.00
8230 2 273001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	403.00	0.00	0.00	403.00
8230 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 282004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 282004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 282004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	276,370.00	19,000.00	25,800.00	283,170.00
8230 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	5,500.00	0.00	22,800.00	28,300.00
8230 2 291001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,500.00	0.00	22,800.00	28,300.00
8230 2 291001 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,500.00	0.00	22,800.00	28,300.00
DP	12	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		0.00	12,800.00	
DP	85	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		0.00	10,000.00	
8230 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	259,870.00	19,000.00	0.00	240,870.00
8230 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	250,670.00	19,000.00	0.00	231,670.00
8230 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	250,670.00	19,000.00	0.00	231,670.00
DP	49	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		1,000.00	0.00	
DP	73	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		18,000.00	0.00	
8230 2 291001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8230 2 291001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8230 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	11,000.00	0.00	3,000.00	14,000.00
8230 2 291001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,000.00	0.00	3,000.00	14,000.00
8230 2 291001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,000.00	0.00	3,000.00	14,000.00
DP	44	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		0.00	3,000.00	
8230 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	430,500.00	206,400.00	152,500.00	376,600.00
8230 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	453,700.00	206,400.00	150,000.00	397,300.00
8230 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	453,700.00	206,400.00	150,000.00	397,300.00
8230 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	453,700.00	206,400.00	150,000.00	397,300.00
DP	21	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		12,000.00	0.00	
DP	30	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		20,000.00	0.00	
DP	33	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		7,000.00	0.00	
DP	43	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		10,000.00	0.00	
DP	64	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		22,100.00	0.00	
DP	65	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		27,300.00	0.00	
DP	68	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		30,000.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	74	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		63,000.00	0.00	
DP	86	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 965		15,000.00	0.00	
DP	48	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	150,000.00	
8230 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	2,800.00	0.00	2,500.00	5,300.00
8230 2 292001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,800.00	0.00	2,500.00	5,300.00
8230 2 292001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,800.00	0.00	2,500.00	5,300.00
DP	45	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		0.00	2,500.00	
8230 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	220,300.00	21,800.00	150,000.00	348,500.00
8230 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	220,300.00	21,800.00	150,000.00	348,500.00
8230 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	220,300.00	21,800.00	150,000.00	348,500.00
8230 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	220,300.00	21,800.00	150,000.00	348,500.00
DP	13	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		1,800.00	0.00	
DP	94	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		20,000.00	0.00	
DP	48	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	150,000.00	
8230 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-25,485.74	0.00	0.00	-25,485.74
8230 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	-14,185.74	0.00	0.00	-14,185.74
8230 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,685.74	0.00	0.00	-3,685.74
8230 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,685.74	0.00	0.00	-3,685.74
8230 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 2 293001 000002			HACIENDA	-5,300.00	0.00	0.00	-5,300.00
8230 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-5,300.00	0.00	0.00	-5,300.00
8230 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-5,300.00	0.00	0.00	-5,300.00
8230 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 293002			ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	91,000.00	0.00	30,000.00	121,000.00
8230 2 293002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	91,000.00	0.00	30,000.00	121,000.00
8230 2 293002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	91,000.00	0.00	30,000.00	121,000.00
8230 2 293002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	91,000.00	0.00	30,000.00	121,000.00
DP	76	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	30,000.00	
8230 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	8,292.80	0.00	0.00	8,292.80
8230 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	-7.20	0.00	0.00	-7.20
8230 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-3,007.20	0.00	0.00	-3,007.20
8230 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-3,007.20	0.00	0.00	-3,007.20
8230 2 294001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 294001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 294001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 294001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 294001 000002			HACIENDA	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8230 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8230 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8230 2 294001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,300.00	0.00	0.00	-5,300.00
8230 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-5,300.00	0.00	0.00	-5,300.00
8230 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-5,300.00	0.00	0.00	-5,300.00
8230 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	177,360.65	61,000.00	294,624.00	410,984.65
8230 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	12,700.00	61,000.00	12,000.00	-36,300.00
8230 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-63,000.00	0.00	12,000.00	-51,000.00
8230 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-63,000.00	0.00	12,000.00	-51,000.00
DP	4	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		0.00	12,000.00	
8230 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-21,500.00	0.00	0.00	-21,500.00
8230 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-21,500.00	0.00	0.00	-21,500.00
8230 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	58,000.00	24,000.00	0.00	34,000.00
8230 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	58,000.00	24,000.00	0.00	34,000.00
DP	18	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		15,000.00	0.00	
DP	46	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		3,000.00	0.00	
DP	59	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		1,000.00	0.00	
DP	67	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		5,000.00	0.00	
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	67,200.00	37,000.00	0.00	30,200.00
8230 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	67,200.00	37,000.00	0.00	30,200.00
DP	35	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		7,000.00	0.00	
DP	72	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		10,000.00	0.00	
DP	85	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		20,000.00	0.00	
8230 2 296001 000002			HACIENDA	-17,500.00	0.00	20,000.00	2,500.00
8230 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-17,500.00	0.00	20,000.00	2,500.00
8230 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-17,500.00	0.00	20,000.00	2,500.00
DP	37	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	20,000.00	
8230 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	428,960.65	0.00	182,624.00	611,584.65
8230 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	535,030.65	0.00	154,900.00	689,930.65
8230 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	535,030.65	0.00	154,900.00	689,930.65
DP	7	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		0.00	20,000.00	
DP	18	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		0.00	44,000.00	
DP	28	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		0.00	8,000.00	
DP	29	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		0.00	15,000.00	
DP	47	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		0.00	42,000.00	
DP	64	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		0.00	10,900.00	
DP	95	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		0.00	15,000.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-190,900.00	0.00	4,524.00	-186,376.00
8230 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-190,900.00	0.00	4,524.00	-186,376.00
DP	10	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	4,524.00	
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,830.00	0.00	23,200.00	108,030.00
8230 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,830.00	0.00	23,200.00	108,030.00
DP	19	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		0.00	2,000.00	
DP	28	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		0.00	2,000.00	
DP	43	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	5,000.00	
DP	63	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		0.00	10,000.00	
DP	64	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		0.00	4,200.00	
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	-246,800.00	0.00	80,000.00	-166,800.00
8230 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-246,800.00	0.00	80,000.00	-166,800.00
8230 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-246,800.00	0.00	80,000.00	-166,800.00
DP	38	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		0.00	25,000.00	
DP	41	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		0.00	25,000.00	
DP	42	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	30,000.00	
8230 2 298001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE JARDINERIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 298001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 298001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 299001			FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8230 2 299001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8230 2 299001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 299001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8230 2 299002			PLACA CONMEMORATIVA	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8230 2 299002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8230 2 299002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8230 2 299002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8230 3			SERVICIOS GENERALES	15,611,204.21	633,000.00	2,009,890.80	16,988,095.01
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,666,849.00	17,500.00	1,150,000.00	6,799,349.00
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,769,849.00	17,500.00	750,000.00	6,502,349.00
8230 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,769,849.00	17,500.00	750,000.00	6,502,349.00
8230 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,769,849.00	17,500.00	750,000.00	6,502,349.00
DP	14	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		2,500.00	0.00	
DP	95	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 979		15,000.00	0.00	
DP	48	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	750,000.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-103,000.00	0.00	400,000.00	297,000.00
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-103,000.00	0.00	400,000.00	297,000.00
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-103,000.00	0.00	400,000.00	297,000.00
DP	38	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		0.00	400,000.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,286,070.00	45,000.00	351,800.00	1,592,870.00
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,286,070.00	45,000.00	351,800.00	1,592,870.00
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,286,070.00	45,000.00	351,800.00	1,592,870.00
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,286,070.00	45,000.00	351,800.00	1,592,870.00
DP	13	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		0.00	1,800.00	
DP	30	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		0.00	70,000.00	
DP	31	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		0.00	80,000.00	
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		10,000.00	0.00	
DP	90	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		10,000.00	0.00	
DP	91	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		5,000.00	0.00	
DP	93	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		20,000.00	0.00	
DP	48	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	200,000.00	
8230 3 312001			CONSUMO DE GAS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	-225,328.00	0.00	0.00	-225,328.00
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-225,328.00	0.00	0.00	-225,328.00
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-225,328.00	0.00	0.00	-225,328.00
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-225,328.00	0.00	0.00	-225,328.00
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-38,658.00	0.00	34,200.00	-4,458.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-96,258.00	0.00	7,000.00	-89,258.00
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-80,958.00	0.00	7,000.00	-73,958.00
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-80,958.00	0.00	7,000.00	-73,958.00
DP	35	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		0.00	7,000.00	
8230 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
8230 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
8230 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
8230 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 314001 000002			HACIENDA	68,000.00	0.00	18,500.00	86,500.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	68,000.00	0.00	18,500.00	86,500.00
8230 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	68,000.00	0.00	18,500.00	86,500.00
DP	53	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		0.00	18,500.00	
8230 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	1,100.00	0.00	8,700.00	9,800.00
8230 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,100.00	0.00	8,700.00	9,800.00
8230 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,100.00	0.00	8,700.00	9,800.00
DP	52 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		0.00	8,700.00	
8230 3 317001		SERVICIOS INFORMATICOS	124,831.68	0.00	0.00	124,831.68
8230 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	82,931.68	0.00	0.00	82,931.68
8230 3 317001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,392.88	0.00	0.00	49,392.88
8230 3 317001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,392.88	0.00	0.00	49,392.88
8230 3 317001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
8230 3 317001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
8230 3 317001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 3 317001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 3 317001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,102.80	0.00	0.00	20,102.80
8230 3 317001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,102.80	0.00	0.00	20,102.80
8230 3 317001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 317001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 317001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 317001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 3 317001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 317001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 317001 000002		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 317001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 317001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 317001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8230 3 317001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8230 3 317001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8230 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 3 317001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,368.00	0.00	0.00	-4,368.00
8230 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
8230 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
8230 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
8230 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
8230 3 322001		ARRENDAMIENTOS	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 322001 000002		HACIENDA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 323001		CARPAS Y MOBILIARIO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8230 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8230 3 323001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8230 3 323001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	9,100.00	0.00	10,000.00	19,100.00
8230 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,100.00	0.00	10,000.00	19,100.00
8230 3 326001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,100.00	0.00	10,000.00	19,100.00
8230 3 326001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,100.00	0.00	10,000.00	19,100.00
DP	34 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	10,000.00	
8230 3 326002		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
8230 3 326002 000001		GOBERNACIÓN	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
8230 3 326002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
8230 3 326002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	-65,600.00	0.00	27,000.00	-38,600.00
8230 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8230 3 331001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8230 3 331001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA:  
04:28:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 331001 000002		HACIENDA	-71,000.00	0.00	27,000.00	-44,000.00
8230 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-71,000.00	0.00	27,000.00	-44,000.00
8230 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-71,000.00	0.00	27,000.00	-44,000.00
DP	54 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		0.00	27,000.00	
8230 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-47,911.86	0.00	0.00	-47,911.86
8230 3 333001 000002		HACIENDA	-47,911.86	0.00	0.00	-47,911.86
8230 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-47,911.86	0.00	0.00	-47,911.86
8230 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-47,911.86	0.00	0.00	-47,911.86
8230 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336004		SERVICIOS DE ROTULACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8230 3 336004 000009		FONDOS FEDERALES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8230 3 336004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8230 3 336004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	-32,280.99	0.00	0.00	-32,280.99
8230 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
8230 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	-4,280.99	0.00	0.00	-4,280.99
8230 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-4,280.99	0.00	0.00	-4,280.99
8230 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-4,280.99	0.00	0.00	-4,280.99
8230 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	13,935.82	0.00	0.21	13,936.03
8230 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	13,935.82	0.00	0.21	13,936.03
8230 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,935.82	0.00	0.21	13,936.03
8230 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,935.82	0.00	0.21	13,936.03
DP	84 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 921		0.00	0.21	
8230 3 341012		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO	1,347.80	0.00	1,290.59	2,638.39
8230 3 341012 000009		FONDOS FEDERALES	1,347.80	0.00	1,290.59	2,638.39
8230 3 341012 000009 000945		FONDO MINERO	1,347.80	0.00	1,290.59	2,638.39
8230 3 341012 000009 000945 000068		FONDO MINERO 1 2021	124.87	0.00	83.03	207.90
DP	83 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		0.00	83.03	
8230 3 341012 000009 000945 000069		FONDO MINERO 2	132.37	0.00	166.95	299.32
DP	83 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		0.00	166.95	
8230 3 341012 000009 000945 000070		FONDO MINERO 3	159.56	0.00	106.04	265.60
DP	83 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		0.00	106.04	
8230 3 341012 000009 000945 000071		FONDO MINERO 4	119.85	0.00	144.43	264.28
DP	83 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		0.00	144.43	
8230 3 341012 000009 000945 000072		FONDO MINERO 5	196.84	0.00	174.32	371.16
DP	83 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		0.00	174.32	
8230 3 341012 000009 000945 000073		FONDO MINERO 6	281.42	0.00	207.67	489.09
DP	83 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		0.00	207.67	
8230 3 341012 000009 000945 000074		FONDO MINERO 7	332.89	0.00	408.15	741.04
DP	83 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		0.00	408.15	
8230 3 342001		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DEL PREDIAL URBANO	8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
8230 3 342001 000002		HACIENDA	8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
8230 3 342001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
8230 3 342001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-83,500.00	0.00	0.00	-83,500.00
8230 3 344001 000002		HACIENDA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	-71,500.00	0.00	0.00	-71,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-71,500.00	0.00	0.00	-71,500.00
	8230 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-71,500.00	0.00	0.00	-71,500.00
	8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	7,240.00	0.00	0.00	7,240.00
	8230 3 347001 000002		HACIENDA	-11,900.00	0.00	0.00	-11,900.00
	8230 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-11,900.00	0.00	0.00	-11,900.00
	8230 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-11,900.00	0.00	0.00	-11,900.00
	8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
	8230 3 347001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
	8230 3 347001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
	8230 3 347002		SERVICIO DE GRUA	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
	8230 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
	8230 3 347002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
	8230 3 347002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
	8230 3 347002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
	8230 3 347002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
	8230 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	1,692,621.89	219,000.00	61,100.00	1,534,721.89
	8230 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,692,621.89	219,000.00	61,100.00	1,534,721.89
	8230 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,692,621.89	219,000.00	61,100.00	1,534,721.89
	8230 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,692,621.89	219,000.00	61,100.00	1,534,721.89
	DP 5	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		0.00	56,100.00	
	DP 6	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		0.00	5,000.00	
	DP 23	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		20,000.00	0.00	
	DP 24	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		50,000.00	0.00	
	DP 25	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		16,000.00	0.00	
	DP 26	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		11,000.00	0.00	
	DP 28	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		10,000.00	0.00	
	DP 29	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		15,000.00	0.00	
	DP 30	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		30,000.00	0.00	
	DP 31	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		20,000.00	0.00	
	DP 34	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		10,000.00	0.00	
	DP 50	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		17,000.00	0.00	
	DP 88	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		15,000.00	0.00	
	DP 89	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		5,000.00	0.00	
	8230 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	243,100.00	20,000.00	0.00	223,100.00
	8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	243,100.00	20,000.00	0.00	223,100.00
	8230 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	243,100.00	20,000.00	0.00	223,100.00
	8230 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	243,100.00	20,000.00	0.00	223,100.00
	DP 66	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		20,000.00	0.00	
	8230 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-36,500.00	0.00	0.00	-36,500.00
	8230 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-36,500.00	0.00	0.00	-36,500.00
	8230 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-36,500.00	0.00	0.00	-36,500.00
	8230 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-36,500.00	0.00	0.00	-36,500.00
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-20,400.00	0.00	30,000.00	9,600.00
	8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-20,400.00	0.00	30,000.00	9,600.00
	8230 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-20,400.00	0.00	30,000.00	9,600.00
	8230 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-20,400.00	0.00	30,000.00	9,600.00
	DP 85	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 964		0.00	10,000.00	
	DP 93	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 976		0.00	20,000.00	
	8230 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	310,800.00	2,500.00	2,500.00	310,800.00
	8230 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	310,800.00	2,500.00	2,500.00	310,800.00
	8230 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	310,800.00	2,500.00	2,500.00	310,800.00
	8230 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	310,800.00	2,500.00	2,500.00	310,800.00
	DP 14	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	2,500.00	
	DP 15	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		2,500.00	0.00	
	8230 3 351009		MANTENIMIENTO DE FUENTES	18,500.00	0.00	81,500.00	100,000.00
	8230 3 351009 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,500.00	0.00	81,500.00	100,000.00
	8230 3 351009 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	18,500.00	0.00	81,500.00	100,000.00
	8230 3 351009 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	18,500.00	0.00	81,500.00	100,000.00
	DP 15	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		0.00	2,500.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	79,000.00	
8230 3 351010			INSTALACION DE LUMINARIAS	54,500.00	0.00	30,000.00	84,500.00
8230 3 351010 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,500.00	0.00	30,000.00	84,500.00
8230 3 351010 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	54,500.00	0.00	30,000.00	84,500.00
8230 3 351010 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	54,500.00	0.00	30,000.00	84,500.00
DP	89	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 968		0.00	5,000.00	
DP	91	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 971		0.00	5,000.00	
DP	94	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 977		0.00	20,000.00	
8230 3 351011			MANTENIMIENTO DE BAÑOS	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
8230 3 351011 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
8230 3 351011 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
8230 3 351011 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
8230 3 351012			POZOS DE AGUA ARTESANALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 351012 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 351012 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 351012 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 351013			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE TINACOS	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8230 3 351013 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8230 3 351013 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8230 3 351013 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DP	50	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		0.00	17,000.00	
8230 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 352002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 352002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	226,442.00	6,000.00	15,000.00	235,442.00
8230 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	21,782.00	0.00	0.00	21,782.00
8230 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,282.00	0.00	0.00	13,282.00
8230 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,282.00	0.00	0.00	13,282.00
8230 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	173,660.00	6,000.00	15,000.00	182,660.00
8230 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	152,700.00	5,000.00	0.00	147,700.00
8230 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	152,700.00	5,000.00	0.00	147,700.00
DP	11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		5,000.00	0.00	
8230 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,460.00	0.00	6,000.00	14,460.00
8230 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,460.00	0.00	6,000.00	14,460.00
DP	8	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		0.00	6,000.00	
8230 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,500.00	1,000.00	9,000.00	20,500.00
8230 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,500.00	1,000.00	9,000.00	20,500.00
DP	19	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		0.00	4,000.00	
DP	43	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	5,000.00	
DP	57	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		1,000.00	0.00	
8230 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8230 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8230 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8230 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-47,513.24	0.00	0.00	-47,513.24
8230 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	-28,013.24	0.00	0.00	-28,013.24



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-28,013.24	0.00	0.00	-28,013.24
	8230 3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-28,013.24	0.00	0.00	-28,013.24
	8230 3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	-24,950.00	0.00	0.00	-24,950.00
	8230 3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-24,950.00	0.00	0.00	-24,950.00
	8230 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-24,950.00	0.00	0.00	-24,950.00
	8230 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-24,950.00	0.00	0.00	-24,950.00
	8230 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	-55,600.00	0.00	15,000.00	-40,600.00
	8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	-55,600.00	0.00	15,000.00	-40,600.00
	8230 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-68,600.00	0.00	15,000.00	-53,600.00
	8230 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-68,600.00	0.00	15,000.00	-53,600.00
	DP 88	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 967		0.00	15,000.00	
	8230 3 361001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 3 361001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	120,723.82	5,000.00	63,000.00	178,723.82
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	77,723.82	0.00	38,000.00	115,723.82
	8230 3 375001 000001 001000		REGIDORES	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,706.54	0.00	38,000.00	136,706.54
	8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,706.54	0.00	38,000.00	136,706.54
	DP 20	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	3,000.00	
	DP 21	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		0.00	10,000.00	
	DP 22	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		0.00	5,000.00	
	DP 23	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		0.00	20,000.00	
	8230 3 375001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
	8230 3 375001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
	8230 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-1,593.94	0.00	0.00	-1,593.94
	8230 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-1,593.94	0.00	0.00	-1,593.94
	8230 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	400.00	0.00	0.00	400.00
	8230 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	400.00	0.00	0.00	400.00
	8230 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-12,688.78	0.00	0.00	-12,688.78
	8230 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-12,688.78	0.00	0.00	-12,688.78
	8230 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 375001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 375001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 375001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 375001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 375001 000002		HACIENDA	72,500.00	5,000.00	25,000.00	92,500.00
	8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	72,500.00	5,000.00	25,000.00	92,500.00
	8230 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	72,500.00	5,000.00	25,000.00	92,500.00
	DP 11	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		0.00	5,000.00	
	DP 24	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		0.00	20,000.00	
	DP 67	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		5,000.00	0.00	
	8230 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 375001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 375001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8230 3 375001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8230 3 375001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,577,635.80	50,000.00	61,000.00	1,588,635.80
	8230 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,577,635.80	50,000.00	61,000.00	1,588,635.80



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,577,635.80	50,000.00	61,000.00	1,588,635.80
	8230 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,577,635.80	50,000.00	61,000.00	1,588,635.80
	DP	17	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		0.00	61,000.00	
	DP	71	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		20,000.00	0.00	
	DP	76	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		30,000.00	0.00	
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-24,718.20	0.00	0.00	-24,718.20
	8230 3 383001 000001		GOBERNACIÓN	-7,718.20	0.00	0.00	-7,718.20
	8230 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,718.20	0.00	0.00	-7,718.20
	8230 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,718.20	0.00	0.00	-7,718.20
	8230 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
	8230 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
	8230 3 392001 000002		HACIENDA	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
	8230 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
	8230 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
	8230 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	-50,838.00	0.00	0.00	-50,838.00
	8230 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	-50,838.00	0.00	0.00	-50,838.00
	8230 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,838.00	0.00	0.00	-50,838.00
	8230 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,838.00	0.00	0.00	-50,838.00
	8230 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	160,922.09	57,000.00	0.00	103,922.09
	8230 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	190,822.09	57,000.00	0.00	133,822.09
	8230 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,322.09	30,000.00	0.00	115,322.09
	8230 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,322.09	30,000.00	0.00	115,322.09
	DP	31	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		20,000.00	0.00	
	DP	32	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		10,000.00	0.00	
	8230 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
	8230 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
	8230 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	114,000.00	27,000.00	0.00	87,000.00
	8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	114,000.00	27,000.00	0.00	87,000.00
	DP	18	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		25,000.00	0.00	
	DP	27	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		2,000.00	0.00	
	8230 3 392003 000002		HACIENDA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
	8230 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
	8230 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
	8230 3 392003 000009		FONDOS FEDERALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8230 3 392003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8230 3 392003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8230 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-70,793.74	5,000.00	59,500.00	-16,293.74
	8230 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	-82,693.74	5,000.00	35,500.00	-52,193.74
	8230 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-71,993.74	5,000.00	19,500.00	-57,493.74
	8230 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-71,993.74	5,000.00	19,500.00	-57,493.74
	DP	9	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		0.00	1,500.00	
	DP	46	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	3,000.00	
	DP	77	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		0.00	15,000.00	
	DP	87	01/10/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		5,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,200.00	0.00	13,000.00	10,800.00
	8230 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,200.00	0.00	13,000.00	10,800.00
	DP 25	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	13,000.00	
	8230 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,500.00	0.00	0.00	-20,500.00
	8230 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,500.00	0.00	0.00	-20,500.00
	8230 3 392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,000.00	0.00	3,000.00	14,000.00
	8230 3 392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,000.00	0.00	3,000.00	14,000.00
	DP 1	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	1,000.00	
	DP 27	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	2,000.00	
	8230 3 392004 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 392004 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 392004 000002 001000		HACIENDA	39,500.00	0.00	23,000.00	62,500.00
	8230 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	39,500.00	0.00	23,000.00	62,500.00
	8230 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	39,500.00	0.00	23,000.00	62,500.00
	DP 24	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		0.00	20,000.00	
	DP 25	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	3,000.00	
	8230 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-22,200.00	0.00	0.00	-22,200.00
	8230 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-22,200.00	0.00	0.00	-22,200.00
	8230 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-22,200.00	0.00	0.00	-22,200.00
	8230 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,400.00	0.00	1,000.00	-4,400.00
	8230 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-14,000.00	0.00	1,000.00	-13,000.00
	8230 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-14,000.00	0.00	1,000.00	-13,000.00
	DP 49	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	1,000.00	
	8230 3 392004 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
	8230 3 392004 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
	8230 3 394001		RESOLUCIONES	-134,000.00	0.00	0.00	-134,000.00
	8230 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-134,000.00	0.00	0.00	-134,000.00
	8230 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-134,000.00	0.00	0.00	-134,000.00
	8230 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-134,000.00	0.00	0.00	-134,000.00
	8230 3 395001		ACTUALIZACION	1,433,256.00	145,000.00	0.00	1,288,256.00
	8230 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,433,256.00	145,000.00	0.00	1,288,256.00
	8230 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,433,256.00	145,000.00	0.00	1,288,256.00
	8230 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,433,256.00	145,000.00	0.00	1,288,256.00
	DP 69	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		35,000.00	0.00	
	DP 71	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		20,000.00	0.00	
	DP 72	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		90,000.00	0.00	
	8230 3 395002		INTERES	724,843.47	0.00	0.00	724,843.47
	8230 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	724,843.47	0.00	0.00	724,843.47
	8230 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	724,843.47	0.00	0.00	724,843.47
	8230 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	724,843.47	0.00	0.00	724,843.47
	8230 3 395003		MULTAS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
	8230 3 395004		RECARGOS	3,108,082.53	0.00	0.00	3,108,082.53
	8230 3 395004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,108,082.53	0.00	0.00	3,108,082.53
	8230 3 395004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,108,082.53	0.00	0.00	3,108,082.53
	8230 3 395004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,108,082.53	0.00	0.00	3,108,082.53
	8230 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	DP 17	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		25,000.00	0.00	
	8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	-225,000.00	25,000.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-225,000.00	25,000.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-225,000.00	25,000.00	0.00	-250,000.00
	8230 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-225,000.00	25,000.00	0.00	-250,000.00
	DP 17	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		25,000.00	0.00	
	8230 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	-24,000.00	11,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-24,000.00	11,000.00	0.00	-35,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-24,000.00	11,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-24,000.00	11,000.00	0.00	-35,000.00
	DP 17	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		11,000.00	0.00	
	8230 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
	8230 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	-49,500.00	0.00	0.00	-49,500.00
	8230 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 3 399004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 3 399004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,664,602.00	0.00	520,000.00	18,184,602.00
	8230 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,680,321.00	0.00	350,000.00	3,030,321.00
	8230 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,680,321.00	0.00	350,000.00	3,030,321.00
	8230 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,680,321.00	0.00	350,000.00	3,030,321.00
	8230 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,680,321.00	0.00	350,000.00	3,030,321.00
	DP 96	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991		0.00	50,000.00	
	DP 48	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	300,000.00	
	8230 4 417001		JAPACO	10,689,398.00	0.00	150,000.00	10,839,398.00
	8230 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,689,398.00	0.00	150,000.00	10,839,398.00
	8230 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,689,398.00	0.00	150,000.00	10,839,398.00
	8230 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,689,398.00	0.00	150,000.00	10,839,398.00
	DP 48	03/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	150,000.00	
	8230 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	876,508.00	0.00	0.00	876,508.00
	8230 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	876,508.00	0.00	0.00	876,508.00
	8230 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	876,508.00	0.00	0.00	876,508.00
	8230 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	876,508.00	0.00	0.00	876,508.00
	8230 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,124,433.00	0.00	0.00	2,124,433.00
	8230 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,124,433.00	0.00	0.00	2,124,433.00
	8230 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,124,433.00	0.00	0.00	2,124,433.00
	8230 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,124,433.00	0.00	0.00	2,124,433.00
	8230 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	656,407.00	0.00	0.00	656,407.00
	8230 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	656,407.00	0.00	0.00	656,407.00
	8230 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	656,407.00	0.00	0.00	656,407.00
	8230 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	656,407.00	0.00	0.00	656,407.00
	8230 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	257,035.00	0.00	0.00	257,035.00
	8230 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	257,035.00	0.00	0.00	257,035.00
	8230 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	257,035.00	0.00	0.00	257,035.00
	8230 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	257,035.00	0.00	0.00	257,035.00
	8230 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8230 4 441004		OTROS APOYOS	376,000.00	0.00	20,000.00	396,000.00
	8230 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	376,000.00	0.00	20,000.00	396,000.00
	8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	290,000.00	0.00	20,000.00	310,000.00
	8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	290,000.00	0.00	20,000.00	310,000.00
	DP 87	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 966		0.00	5,000.00	
	DP 90	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 969		0.00	10,000.00	
	DP 92	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 975		0.00	5,000.00	
	8230 4 441004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	8230 4 441004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	8230 4 441004 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 4 441004 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,324,566.44	0.00	0.00	1,324,566.44
	8230 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-34,500.00	0.00	0.00	-34,500.00
	8230 5 511001 000007	ADQUISICIONES	-34,500.00	0.00	0.00	-34,500.00
	8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	-34,500.00	0.00	0.00	-34,500.00
	8230 5 511001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	-34,500.00	0.00	0.00	-34,500.00
	8230 5 513002	PLACA CONMEMORATIVA	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	8230 5 513002 000007	ADQUISICIONES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	8230 5 513002 000007 001000	ADQUISICIONES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	8230 5 513002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	8230 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	8230 5 515001 000007	ADQUISICIONES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	8230 5 515001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	8230 5 519003	COMPRA DE ALARMAS	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
	8230 5 519003 000009	FONDOS FEDERALES	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
	8230 5 519003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
	8230 5 519003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
	8230 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000007	ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000007 001000	ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 521001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 541001	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
	8230 5 541001 000007	ADQUISICIONES	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
	8230 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
	8230 5 541001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
	8230 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-49,953.20	0.00	0.00	-49,953.20
	8230 5 565001 000007	ADQUISICIONES	-49,953.20	0.00	0.00	-49,953.20
	8230 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	-49,953.20	0.00	0.00	-49,953.20
	8230 5 565001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	-49,953.20	0.00	0.00	-49,953.20
	8230 5 567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
	8230 5 567001 000007	ADQUISICIONES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 5 567001 000007 001000	ADQUISICIONES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 5 567001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 5 567001 000009	FONDOS FEDERALES	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 5 567001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 5 567001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8230 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	55,006.40	0.00	0.00	55,006.40
	8230 5 569002 000007	ADQUISICIONES	55,006.40	0.00	0.00	55,006.40
	8230 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	55,006.40	0.00	0.00	55,006.40
	8230 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	55,006.40	0.00	0.00	55,006.40
	8230 5 569003	BOMBA CENTRIFUGA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 5 569003 000007	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 5 569003 000007 001000	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 5 569003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	4,408,233.65	746,356.75	696,356.75	4,358,233.65
	8230 6 611009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	0.00	696,356.75	696,356.75
	8230 6 611009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	696,356.75	696,356.75
	8230 6 611009 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	696,356.75	696,356.75
	8230 6 611009 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	696,356.75	696,356.75
	DP 36 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		0.00	696,356.75	
	8230 6 612013	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
	8230 6 612013 000009	FONDOS FEDERALES	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
	8230 6 612013 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
	8230 6 612013 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
	8230 6 613010	ALUMBRADO PUBLICO	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
	8230 6 613010 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
	8230 6 613010 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
	8230 6 613010 000004 001000 000054	OBRA PUBLICA DIRECTA	100,500.00	0.00	0.00	100,500.00
	8230 6 614001	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	8230 6 614001 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	96 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 991		50,000.00	0.00	
8230 6 614011		REHABILITACION DE ALCANTARILLAS	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
8230 6 614011 000009		FONDOS FEDERALES	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
8230 6 614011 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
8230 6 614011 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-10,925,557.80	696,356.75	0.00	-11,621,914.55
8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	-10,925,557.80	696,356.75	0.00	-11,621,914.55
8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-10,925,557.80	696,356.75	0.00	-11,621,914.55
8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-10,925,557.80	696,356.75	0.00	-11,621,914.55
DP	36 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		696,356.75	0.00	
8230 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	1,599,239.15	0.00	0.00	1,599,239.15
8230 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	1,599,239.15	0.00	0.00	1,599,239.15
8230 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,599,239.15	0.00	0.00	1,599,239.15
8230 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,599,239.15	0.00	0.00	1,599,239.15
8230 6 615002		CONSTRUCCIÓN DE VADO	447,361.87	0.00	0.00	447,361.87
8230 6 615002 000009		FONDOS FEDERALES	447,361.87	0.00	0.00	447,361.87
8230 6 615002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	447,361.87	0.00	0.00	447,361.87
8230 6 615002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	447,361.87	0.00	0.00	447,361.87
8230 6 615004		OBRAS DEL FONDO MINERO	5,107,733.65	0.00	0.00	5,107,733.65
8230 6 615004 000009		FONDOS FEDERALES	5,107,733.65	0.00	0.00	5,107,733.65
8230 6 615004 000009 000945		FONDO MINERO	5,107,733.65	0.00	0.00	5,107,733.65
8230 6 615004 000009 000945 000068		FONDO MINERO 1 2021	443,136.95	0.00	0.00	443,136.95
8230 6 615004 000009 000945 000069		FONDO MINERO 2	548,983.00	0.00	0.00	548,983.00
8230 6 615004 000009 000945 000070		FONDO MINERO 3	566,155.16	0.00	0.00	566,155.16
8230 6 615004 000009 000945 000071		FONDO MINERO 4	447,330.01	0.00	0.00	447,330.01
8230 6 615004 000009 000945 000072		FONDO MINERO 5	720,894.91	0.00	0.00	720,894.91
8230 6 615004 000009 000945 000073		FONDO MINERO 6	1,000,603.62	0.00	0.00	1,000,603.62
8230 6 615004 000009 000945 000074		FONDO MINERO 7	1,380,630.00	0.00	0.00	1,380,630.00
8230 6 615005		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	398,125.14	0.00	0.00	398,125.14
8230 6 615005 000009		FONDOS FEDERALES	398,125.14	0.00	0.00	398,125.14
8230 6 615005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	398,125.14	0.00	0.00	398,125.14
8230 6 615005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	398,125.14	0.00	0.00	398,125.14
8230 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	6,136,895.90	0.00	0.00	6,136,895.90
8230 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	6,136,895.90	0.00	0.00	6,136,895.90
8230 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,136,895.90	0.00	0.00	6,136,895.90
8230 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,136,895.90	0.00	0.00	6,136,895.90
8230 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,741,194.71	0.00	0.00	1,741,194.71
8230 8 853002		CONVENIOS JAPACO	941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
8230 8 853002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
8230 8 853002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
8230 8 853002 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA	941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
8230 8 853007		CONVENIOS SEBIDES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8230 8 853007 000009		FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8230 8 853007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8230 8 853007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	15,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00
8230 9 911001		CREDITO BANOBRAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	70 01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		10,000.00	0.00	
8230 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP	70	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		0.00	5,000.00	
	8230 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	8230 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA		15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	8230 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	8230 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	DP	70	01/10/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		0.00	5,000.00	
	<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido		<b>437,167.99</b>	<b>9,870,119.40</b>	<b>8,126,293.00</b>	<b>2,180,994.39</b>
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES		328,780.00	5,086,005.38	3,307,992.31	2,106,793.07
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS		0.00	2,383,848.30	1,368,679.35	1,015,168.95
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,274,241.00	637,120.50	637,120.50
	8240 1 113001 000001 001000		REGIDORES		0.00	163,764.00	81,882.00	81,882.00
	8240 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	163,764.00	81,882.00	81,882.00
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	81,882.00	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		81,882.00	0.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		81,882.00	0.00	
	8240 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	120,962.10	60,481.05	60,481.05
	8240 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	120,962.10	60,481.05	60,481.05
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	60,481.05	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		60,481.05	0.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		60,481.05	0.00	
	8240 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	13,295.40	6,647.70	6,647.70
	8240 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	13,295.40	6,647.70	6,647.70
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	6,647.70	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		6,647.70	0.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		6,647.70	0.00	
	8240 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	71,108.40	35,554.20	35,554.20
	8240 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	71,108.40	35,554.20	35,554.20
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	35,554.20	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		35,554.20	0.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		35,554.20	0.00	
	8240 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	32,696.10	16,348.05	16,348.05
	8240 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	32,696.10	16,348.05	16,348.05
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	16,348.05	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		16,348.05	0.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		16,348.05	0.00	
	8240 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	35,251.80	17,625.90	17,625.90
	8240 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	35,251.80	17,625.90	17,625.90
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	17,625.90	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		17,625.90	0.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		17,625.90	0.00	
	8240 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	81,355.20	40,677.60	40,677.60
	8240 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	81,355.20	40,677.60	40,677.60
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	40,677.60	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		40,677.60	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		40,677.60	0.00	
8240 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	141,208.20	70,604.10	70,604.10
8240 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	141,208.20	70,604.10	70,604.10
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	70,604.10	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		70,604.10	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		70,604.10	0.00	
8240 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	18,410.70	9,205.35	9,205.35
8240 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	18,410.70	9,205.35	9,205.35
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	9,205.35	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,205.35	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		9,205.35	0.00	
8240 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	18,411.00	9,205.50	9,205.50
8240 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	18,411.00	9,205.50	9,205.50
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	9,205.50	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,205.50	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		9,205.50	0.00	
8240 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	27,945.90	13,972.95	13,972.95
8240 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	27,945.90	13,972.95	13,972.95
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	13,972.95	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,972.95	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		13,972.95	0.00	
8240 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	27,945.30	13,972.65	13,972.65
8240 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	27,945.30	13,972.65	13,972.65
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	13,972.65	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		13,972.65	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		13,972.65	0.00	
8240 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	153,138.30	76,569.15	76,569.15
8240 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	153,138.30	76,569.15	76,569.15
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	76,569.15	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		76,569.15	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		76,569.15	0.00	
8240 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	107,399.10	53,699.55	53,699.55
8240 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	107,399.10	53,699.55	53,699.55
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	53,699.55	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		53,699.55	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		53,699.55	0.00	
8240 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	226,046.10	113,023.05	113,023.05
8240 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	226,046.10	113,023.05	113,023.05
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	113,023.05	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		113,023.05	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		113,023.05	0.00	
8240 1	113001 000001 007001			SIPINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	113001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	113001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	17,651.70	8,825.85	8,825.85
8240 1	113001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	17,651.70	8,825.85	8,825.85
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	8,825.85	
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,825.85	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		8,825.85	0.00	
8240 1	113001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	17,651.70	8,825.85	8,825.85
8240 1	113001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	17,651.70	8,825.85	8,825.85
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	8,825.85	
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,825.85	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		8,825.85	0.00	
8240 1	113001 000002			HACIENDA	0.00	266,669.70	133,334.85	133,334.85
8240 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	266,669.70	133,334.85	133,334.85
8240 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	266,669.70	133,334.85	133,334.85
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	133,334.85	
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		133,334.85	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		133,334.85	0.00	
8240 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	489,427.20	244,713.60	244,713.60
8240 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,013.60	20,506.80	20,506.80
8240 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	41,013.60	20,506.80	20,506.80
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	20,506.80	
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		20,506.80	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		20,506.80	0.00	
8240 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,340.40	8,170.20	8,170.20
8240 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	16,340.40	8,170.20	8,170.20
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	8,170.20	
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		8,170.20	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		8,170.20	0.00	
8240 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	249,805.20	124,902.60	124,902.60
8240 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	249,805.20	124,902.60	124,902.60
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	124,902.60	
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		124,902.60	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		124,902.60	0.00	
8240 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	182,268.00	91,134.00	91,134.00
8240 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	182,268.00	91,134.00	91,134.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	91,134.00	
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		91,134.00	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		91,134.00	0.00	
8240 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	353,510.40	353,510.40	0.00
8240 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	353,510.40	353,510.40	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	353,510.40	353,510.40	0.00
DC	100	12/10/2022	017820 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		176,755.20	0.00	
DC	101	31/10/2022	017821 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		176,755.20	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022	PERS		0.00	176,755.20	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	PER		0.00	176,755.20	
	8240 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES		0.00			
	8240 1 121001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	64,723.80	32,361.90	32,361.90
	8240 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,420.40	14,710.20	14,710.20
	8240 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,420.40	14,710.20	14,710.20
D	70	03/10/2022	017941  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES	AL M		0.00	14,710.20	
DC	161	03/10/2022	017941 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES	AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		14,710.20	0.00	
DC	238	30/10/2022	018256 ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	OCTUBRE 2022		14,710.20	0.00	
	8240 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	35,303.40	17,651.70	17,651.70
	8240 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	35,303.40	17,651.70	17,651.70
D	70	03/10/2022	017941  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES	AL M		0.00	17,651.70	
DC	161	03/10/2022	017941 SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES	AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		17,651.70	0.00	
DC	238	30/10/2022	018256 ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	OCTUBRE 2022		17,651.70	0.00	
	8240 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		328,780.00	670,640.00	665,030.00	334,390.00
	8240 1 122001 000001		GOBERNACIÓN		244,250.00	478,000.00	482,500.00	239,750.00
	8240 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		123,250.00	228,000.00	236,500.00	114,750.00
	8240 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		123,250.00	228,000.00	236,500.00	114,750.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	SEGUNDA		0.00	123,250.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA	PRIMERA		0.00	113,250.00	
DC	68	15/10/2022	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA	PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		113,250.00	0.00	
DC	236	30/10/2022	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		114,750.00	0.00	
	8240 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00
	8240 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	SEGUNDA		0.00	7,500.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA	PRIMERA		0.00	7,500.00	
DC	68	15/10/2022	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA	PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		7,500.00	0.00	
DC	236	30/10/2022	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		7,500.00	0.00	
	8240 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS	REYES	6,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00
	8240 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS	REYES	6,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	SEGUNDA		0.00	6,000.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA	PRIMERA		0.00	6,000.00	
DC	68	15/10/2022	017736 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA	PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		6,000.00	0.00	
DC	236	30/10/2022	018135 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		6,000.00	0.00	
	8240 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		59,000.00	118,000.00	118,000.00	59,000.00
	8240 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		59,000.00	118,000.00	118,000.00	59,000.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA	SEGUNDA		0.00	59,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	59,000.00	
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		59,000.00	0.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		59,000.00	0.00	
8240 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	36,000.00	72,000.00	72,000.00	36,000.00
8240 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	36,000.00	72,000.00	72,000.00	36,000.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,000.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	36,000.00	
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		36,000.00	0.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		36,000.00	0.00	
8240 1	122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	33,000.00	29,000.00	16,500.00
8240 1	122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	33,000.00	29,000.00	16,500.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	12,500.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	16,500.00	
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		16,500.00	0.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		16,500.00	0.00	
8240 1	122001 000002			HACIENDA	32,500.00	69,300.00	69,300.00	32,500.00
8240 1	122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	32,500.00	69,300.00	69,300.00	32,500.00
8240 1	122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	32,500.00	69,300.00	69,300.00	32,500.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	32,500.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	36,800.00	
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		36,800.00	0.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		32,500.00	0.00	
8240 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,030.00	123,340.00	113,230.00	62,140.00
8240 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	52,030.00	123,340.00	113,230.00	62,140.00
8240 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	52,030.00	123,340.00	113,230.00	62,140.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	52,030.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	61,200.00	
DC	68	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022.		61,200.00	0.00	
DC	236	30/10/2022	018135	NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		62,140.00	0.00	
8240 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	17,280.50	9,001.98	8,278.52
8240 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,139.16	4,069.58	4,069.58
8240 1	131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	527.52	263.76	263.76
8240 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	527.52	263.76	263.76
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	263.76	
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		263.76	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		263.76	0.00	
8240 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	230.44	115.22	115.22
8240 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	230.44	115.22	115.22
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	115.22	
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		115.22	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			115.22	0.00	
8240 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,681.36	840.68	840.68
8240 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,681.36	840.68	840.68
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	840.68	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			840.68	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			840.68	0.00	
8240 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,362.80	1,181.40	1,181.40
8240 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,362.80	1,181.40	1,181.40
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,181.40	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,181.40	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			1,181.40	0.00	
8240 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	3,337.04	1,668.52	1,668.52
8240 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	3,337.04	1,668.52	1,668.52
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,668.52	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,668.52	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			1,668.52	0.00	
8240 1 131001 000002			HACIENDA		0.00	788.70	394.35	394.35
8240 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	788.70	394.35	394.35
8240 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	788.70	394.35	394.35
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	394.35	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			394.35	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			394.35	0.00	
8240 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	7,629.18	3,814.59	3,814.59
8240 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,142.36	2,571.18	2,571.18
8240 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,142.36	2,571.18	2,571.18
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	2,571.18	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			2,571.18	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			2,571.18	0.00	
8240 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,486.82	1,243.41	1,243.41
8240 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,486.82	1,243.41	1,243.41
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,243.41	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,243.41	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			1,243.41	0.00	
8240 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	723.46	723.46	0.00
8240 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	723.46	723.46	0.00
8240 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	723.46	723.46	0.00
DC	100	12/10/2022	017820 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			361.73	0.00	
DC	101	31/10/2022	017821 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			361.73	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			0.00	361.73	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			0.00	361.73	
8240 1 132001			AGUINALDOS		0.00	16,082.97	16,082.97	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
8240 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
8240 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
DC	160	05/10/2022	017939 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		16,082.97	0.00	
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202		0.00	16,082.97	
8240 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	7,610.35	5,671.88	1,938.47
8240 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	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	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,611.29	1,672.82	1,938.47
8240 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	841.71	841.71	0.00
8240 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	841.71	841.71	0.00
DC	160	05/10/2022	017939 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		841.71	0.00	
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202		0.00	841.71	
8240 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,938.47	0.00	1,938.47
8240 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,938.47	0.00	1,938.47
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		1,938.47	0.00	
8240 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	831.11	831.11	0.00
8240 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	831.11	831.11	0.00
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	831.11	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		831.11	0.00	
8240 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	3,999.06	3,999.06	0.00
8240 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,999.06	3,999.06	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,999.06	3,999.06	0.00
	DC	100	12/10/2022	017820 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022		3,999.06	0.00	
	DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		0.00	3,999.06	
8240 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	404,729.03	195,217.35	209,511.68
8240 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	236,417.04	109,008.52	127,408.52
8240 1	134002 000001 001000		REGIDORES		0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
8240 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	30,000.00	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		30,000.00	0.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		30,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8240 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		5,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	13,000.00	4,000.00	9,000.00
8240 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	13,000.00	4,000.00	9,000.00
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	4,000.00	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,000.00	0.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		9,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00
8240 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	12,000.00	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,000.00	0.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		12,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	11,000.00	4,000.00	7,000.00
8240 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	11,000.00	4,000.00	7,000.00
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	4,000.00	
	DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		4,000.00	0.00	
	DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		7,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
8240 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
	D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	18,500.00	9,000.00	9,500.00
8240 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	18,500.00	9,000.00	9,500.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE	0.00	0.00	9,000.00	0.00
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	0.00	9,000.00	0.00	0.00
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	9,500.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	11,097.20	5,548.60	5,548.60
8240 1	134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	11,097.20	5,548.60	5,548.60
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE	0.00	0.00	5,548.60	0.00
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	0.00	5,548.60	0.00	0.00
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	5,548.60	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
8240 1	134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE	0.00	0.00	2,000.00	0.00
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
8240 1	134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE	0.00	0.00	2,000.00	0.00
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,493.46	8,746.73	8,746.73
8240 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,493.46	8,746.73	8,746.73
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE	0.00	0.00	8,746.73	0.00
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	0.00	8,746.73	0.00	0.00
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	8,746.73	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	55,326.38	25,213.19	30,113.19
8240 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	55,326.38	25,213.19	30,113.19
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE	0.00	0.00	25,213.19	0.00
DC	164	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022	0.00	25,213.19	0.00	0.00
DC	171	30/10/2022	017959	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	30,113.19	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00
8240 1	134002 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE	0.00	0.00	4,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			4,500.00	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			4,500.00	0.00	
8240 1	134002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000002		HACIENDA		0.00	96,000.00	49,500.00	46,500.00
8240 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	96,000.00	49,500.00	46,500.00
8240 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	96,000.00	49,500.00	46,500.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	49,500.00	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			49,500.00	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			46,500.00	0.00	
8240 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	61,392.66	25,789.50	35,603.16
8240 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	2,300.00	1,150.00	1,150.00
8240 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	2,300.00	1,150.00	1,150.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,150.00	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,150.00	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			1,150.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	46,835.49	18,720.62	28,114.87
8240 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	46,835.49	18,720.62	28,114.87
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	18,720.62	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			18,720.62	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			28,114.87	0.00	
8240 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,257.17	5,918.88	6,338.29
8240 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,257.17	5,918.88	6,338.29
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	5,918.88	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			5,918.88	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			6,338.29	0.00	
8240 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	10,919.33	10,919.33	0.00
8240 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	10,919.33	10,919.33	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	10,919.33	10,919.33	0.00
DC	100	12/10/2022	017820 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			5,919.33	0.00	
DC	101	31/10/2022	017821 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			5,000.00	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			0.00	5,919.33	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			0.00	5,000.00	
8240 1	141002		ISSSTE		0.00	237,669.70	237,669.70	0.00
8240 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	127,041.86	127,041.86	0.00
8240 1	141002 000001 001000		REGIDORES		0.00	16,327.28	16,327.28	0.00
8240 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	16,327.28	16,327.28	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	8,163.64	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	8,163.64	
DC	165	15/10/2022	017952 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			8,163.64	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022			8,163.64	0.00	
8240 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,059.92	12,059.92	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	141002 000001 002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,059.92	12,059.92	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,029.96	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	6,029.96	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		6,029.96	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		6,029.96	0.00	
8240 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,325.56	1,325.56	0.00
8240 1	141002 000001 002001	000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,325.56	1,325.56	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	662.78	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	662.78	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		662.78	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		662.78	0.00	
8240 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	7,089.50	7,089.50	0.00
8240 1	141002 000001 002500	000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	7,089.50	7,089.50	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	3,544.75	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	3,544.75	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,544.75	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		3,544.75	0.00	
8240 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	3,259.80	3,259.80	0.00
8240 1	141002 000001 002501	000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	3,259.80	3,259.80	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,629.90	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,629.90	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,629.90	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,629.90	0.00	
8240 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	3,514.60	3,514.60	0.00
8240 1	141002 000001 002502	000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	3,514.60	3,514.60	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,757.30	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,757.30	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,757.30	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,757.30	0.00	
8240 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,111.12	8,111.12	0.00
8240 1	141002 000001 002504	000064	OFICIALIA MAYOR		0.00	8,111.12	8,111.12	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	4,055.56	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	4,055.56	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,055.56	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		4,055.56	0.00	
8240 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,078.48	14,078.48	0.00
8240 1	141002 000001 003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,078.48	14,078.48	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,039.24	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,039.24	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		7,039.24	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		7,039.24	0.00	
8240 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,835.54	1,835.54	0.00
8240 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,835.54	1,835.54	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.77	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	917.77	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		917.77	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		917.77	0.00	
8240 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,835.58	1,835.58	0.00
8240 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,835.58	1,835.58	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.79	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	917.79	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		917.79	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		917.79	0.00	
8240 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,786.20	2,786.20	0.00
8240 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,786.20	2,786.20	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,393.10	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,393.10	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,393.10	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,393.10	0.00	
8240 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	2,786.14	2,786.14	0.00
8240 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	2,786.14	2,786.14	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,393.07	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,393.07	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,393.07	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		1,393.07	0.00	
8240 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	15,267.88	15,267.88	0.00
8240 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	15,267.88	15,267.88	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,633.94	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,633.94	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		7,633.94	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		7,633.94	0.00	
8240 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,707.70	10,707.70	0.00
8240 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,707.70	10,707.70	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,353.85	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,353.85	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		5,353.85	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		5,353.85	0.00	
8240 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	22,536.80	22,536.80	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	22,536.80	22,536.80	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,268.40	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,268.40	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		11,268.40	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		11,268.40	0.00	
8240 1	141002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
8240 1	141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	879.94	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	879.94	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		879.94	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		879.94	0.00	
8240 1	141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB		0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
8240 1	141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB		0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	879.94	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	879.94	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		879.94	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		879.94	0.00	
8240 1	141002 000002		HACIENDA		0.00	26,586.96	26,586.96	0.00
8240 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	26,586.96	26,586.96	0.00
8240 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	26,586.96	26,586.96	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,293.48	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,293.48	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		13,293.48	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		13,293.48	0.00	
8240 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	35,244.98	35,244.98	0.00
8240 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	35,244.98	35,244.98	0.00
8240 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	35,244.98	35,244.98	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,622.49	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,622.49	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		17,622.49	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		17,622.49	0.00	
8240 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	48,795.90	48,795.90	0.00
8240 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,089.06	4,089.06	0.00
8240 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,089.06	4,089.06	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,044.53	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,044.53	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,044.53	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		2,044.53	0.00	
8240 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,629.14	1,629.14	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,629.14	1,629.14	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	814.57	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	814.57	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		814.57	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		814.57	0.00	
8240 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	24,905.58	24,905.58	0.00
8240 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	24,905.58	24,905.58	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	12,452.79	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	12,452.79	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		12,452.79	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		12,452.79	0.00	
8240 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	18,172.12	18,172.12	0.00
8240 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	18,172.12	18,172.12	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,086.06	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,086.06	
DC	165	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		9,086.06	0.00	
DC	168	30/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022		9,086.06	0.00	
8240 1 142001			FOVISSSTE		0.00	119,192.44	119,192.44	0.00
8240 1 142001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	63,712.08	63,712.08	0.00
8240 1 142001 000001 001000			REGIDORES		0.00	8,188.20	8,188.20	0.00
8240 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	8,188.20	8,188.20	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,094.10	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,094.10	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		4,094.10	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		4,094.10	0.00	
8240 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,048.10	6,048.10	0.00
8240 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,048.10	6,048.10	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,024.05	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,024.05	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,024.05	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		3,024.05	0.00	
8240 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	664.78	664.78	0.00
8240 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	664.78	664.78	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	332.39	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	332.39	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		332.39	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		332.39	0.00	
8240 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	3,555.42	3,555.42	0.00
8240 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	3,555.42	3,555.42	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,777.71	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,777.71	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		1,777.71	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		1,777.71	0.00	
8240 1	142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,634.80	1,634.80	0.00
8240 1	142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,634.80	1,634.80	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	817.40	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	817.40	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		817.40	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		817.40	0.00	
8240 1	142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,762.60	1,762.60	0.00
8240 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,762.60	1,762.60	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	881.30	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	881.30	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		881.30	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		881.30	0.00	
8240 1	142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,067.76	4,067.76	0.00
8240 1	142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,067.76	4,067.76	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,033.88	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,033.88	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		2,033.88	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		2,033.88	0.00	
8240 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,060.42	7,060.42	0.00
8240 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,060.42	7,060.42	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,530.21	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,530.21	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,530.21	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		3,530.21	0.00	
8240 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	920.54	920.54	0.00
8240 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	920.54	920.54	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	460.27	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	460.27	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		460.27	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		460.27	0.00	
8240 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	920.56	920.56	0.00
8240 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	920.56	920.56	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	460.28	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	460.28	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		460.28	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		460.28	0.00	
8240 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,397.30	1,397.30	0.00
8240 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,397.30	1,397.30	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	698.65	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	698.65	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		698.65	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		698.65	0.00	
8240 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00
8240 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	698.63	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	698.63	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		698.63	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		698.63	0.00	
8240 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,656.92	7,656.92	0.00
8240 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,656.92	7,656.92	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,828.46	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,828.46	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		3,828.46	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		3,828.46	0.00	
8240 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,369.96	5,369.96	0.00
8240 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,369.96	5,369.96	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,684.98	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,684.98	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		2,684.98	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		2,684.98	0.00	
8240 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,302.30	11,302.30	0.00
8240 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,302.30	11,302.30	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	5,651.15	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	5,651.15	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		5,651.15	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		5,651.15	0.00	
8240 1	142001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	142001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	882.58	882.58	0.00
8240 1	142001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	882.58	882.58	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	441.29	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	441.29	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		441.29	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		441.29	0.00	
8240 1	142001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB	0.00	882.58	882.58	0.00
8240 1	142001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB	0.00	882.58	882.58	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	441.29	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	441.29	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		441.29	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		441.29	0.00	
8240 1	142001 000002		HACIENDA		0.00	13,333.48	13,333.48	0.00
8240 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,333.48	13,333.48	0.00
8240 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,333.48	13,333.48	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	6,666.74	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,666.74	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		6,666.74	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		6,666.74	0.00	
8240 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	17,675.52	17,675.52	0.00
8240 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	17,675.52	17,675.52	0.00
8240 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	17,675.52	17,675.52	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	8,837.76	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	8,837.76	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		8,837.76	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		8,837.76	0.00	
8240 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	24,471.36	24,471.36	0.00
8240 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,050.68	2,050.68	0.00
8240 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,050.68	2,050.68	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,025.34	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,025.34	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		1,025.34	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		1,025.34	0.00	
8240 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	817.02	817.02	0.00
8240 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	817.02	817.02	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	408.51	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	408.51	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		408.51	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		408.51	0.00	
8240 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,490.26	12,490.26	0.00
8240 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,490.26	12,490.26	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	6,245.13	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,245.13	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		6,245.13	0.00	
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		6,245.13	0.00	
8240 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,113.40	9,113.40	0.00
8240 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,113.40	9,113.40	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,556.70	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,556.70	
DC	166	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.		4,556.70	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	30/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.		4,556.70	0.00	
8240 1	143001		CONSAR		0.00	123,364.16	123,364.16	0.00
8240 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	65,941.96	65,941.96	0.00
8240 1	143001 000001 001000		REGIDORES		0.00	8,474.78	8,474.78	0.00
8240 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	8,474.78	8,474.78	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	4,237.39	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	4,237.39	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		4,237.39	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		4,237.39	0.00	
8240 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,259.78	6,259.78	0.00
8240 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,259.78	6,259.78	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,129.89	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,129.89	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		3,129.89	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,129.89	0.00	
8240 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	688.04	688.04	0.00
8240 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	688.04	688.04	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	344.02	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	344.02	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		344.02	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		344.02	0.00	
8240 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,679.86	3,679.86	0.00
8240 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,679.86	3,679.86	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,839.93	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	1,839.93	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		1,839.93	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		1,839.93	0.00	
8240 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	1,692.02	1,692.02	0.00
8240 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	1,692.02	1,692.02	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	846.01	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	846.01	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		846.01	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		846.01	0.00	
8240 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	1,824.28	1,824.28	0.00
8240 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	1,824.28	1,824.28	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	912.14	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	912.14	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		912.14	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		912.14	0.00	
8240 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,210.14	4,210.14	0.00
8240 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,210.14	4,210.14	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	2,105.07	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	2,105.07	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		2,105.07	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		2,105.07	0.00	
8240 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,307.54	7,307.54	0.00
8240 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,307.54	7,307.54	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,653.77	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,653.77	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		3,653.77	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,653.77	0.00	
8240 1	143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	952.76	952.76	0.00
8240 1	143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	952.76	952.76	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	476.38	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	476.38	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		476.38	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		476.38	0.00	
8240 1	143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	952.76	952.76	0.00
8240 1	143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	952.76	952.76	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	476.38	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	476.38	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		476.38	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		476.38	0.00	
8240 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,446.20	1,446.20	0.00
8240 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,446.20	1,446.20	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	723.10	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	723.10	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		723.10	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		723.10	0.00	
8240 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,446.16	1,446.16	0.00
8240 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,446.16	1,446.16	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	723.08	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	723.08	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		723.08	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		723.08	0.00	
8240 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,924.90	7,924.90	0.00
8240 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,924.90	7,924.90	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,962.45	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	3,962.45	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		3,962.45	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		3,962.45	0.00	
8240 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,557.90	5,557.90	0.00
8240 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,557.90	5,557.90	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,778.95	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,778.95	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		2,778.95	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		2,778.95	0.00	
8240 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,697.88	11,697.88	0.00
8240 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,697.88	11,697.88	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,848.94	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,848.94	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		5,848.94	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		5,848.94	0.00	
8240 1	143001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	143001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	143001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	913.48	913.48	0.00
8240 1	143001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	913.48	913.48	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	456.74	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	456.74	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		456.74	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		456.74	0.00	
8240 1	143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	913.48	913.48	0.00
8240 1	143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	913.48	913.48	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	456.74	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	456.74	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		456.74	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		456.74	0.00	
8240 1	143001 000002			HACIENDA	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00
8240 1	143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00
8240 1	143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	6,900.08	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	6,900.08	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		6,900.08	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		6,900.08	0.00	
8240 1	143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,294.16	18,294.16	0.00
8240 1	143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,294.16	18,294.16	0.00
8240 1	143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,294.16	18,294.16	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,147.08	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,147.08	
DC	167	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		9,147.08	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		9,147.08	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,327.88	25,327.88	0.00
8240 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,122.46	2,122.46	0.00
8240 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,122.46	2,122.46	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,061.23	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,061.23	
DC	167	15/10/2022	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		1,061.23	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		1,061.23	0.00	
8240 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	845.62	845.62	0.00
8240 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	845.62	845.62	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	422.81	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	422.81	
DC	167	15/10/2022	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		422.81	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		422.81	0.00	
8240 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,927.42	12,927.42	0.00
8240 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,927.42	12,927.42	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	6,463.71	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	6,463.71	
DC	167	15/10/2022	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		6,463.71	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		6,463.71	0.00	
8240 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,432.38	9,432.38	0.00
8240 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,432.38	9,432.38	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,716.19	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,716.19	
DC	167	15/10/2022	017954 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE		4,716.19	0.00	
DC	170	30/10/2022	017957 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		4,716.19	0.00	
8240 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	809,532.30	404,766.15	404,766.15
8240 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	809,532.30	404,766.15	404,766.15
8240 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	809,532.30	404,766.15	404,766.15
8240 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	809,532.30	404,766.15	404,766.15
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	404,766.15	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		404,766.15	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		404,766.15	0.00	
8240 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003		VACACIONES		0.00	9,323.61	2,274.89	7,048.72
8240 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		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 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	9,323.61	2,274.89	7,048.72
8240 1	154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,274.89	2,274.89	0.00
8240 1	154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,274.89	2,274.89	0.00
DC	160	05/10/2022	017939 FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021			2,274.89	0.00	
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202			0.00	2,274.89	
8240 1	154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	7,048.72	0.00	7,048.72
8240 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	7,048.72	0.00	7,048.72
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			7,048.72	0.00	
8240 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	222,008.22	128,679.54	93,328.68
8240 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	111,047.72	55,523.86	55,523.86
8240 1	154005 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,096.20	6,048.10	6,048.10
8240 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,096.20	6,048.10	6,048.10
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	6,048.10	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			6,048.10	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			6,048.10	0.00	
8240 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,329.52	664.76	664.76



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,329.52	664.76	664.76
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	664.76	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			664.76	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			664.76	0.00	
	8240 1 154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	7,110.84	3,555.42	3,555.42
	8240 1 154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	7,110.84	3,555.42	3,555.42
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	3,555.42	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			3,555.42	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			3,555.42	0.00	
	8240 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	3,269.64	1,634.82	1,634.82
	8240 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	3,269.64	1,634.82	1,634.82
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,634.82	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,634.82	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			1,634.82	0.00	
	8240 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	3,525.16	1,762.58	1,762.58
	8240 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	3,525.16	1,762.58	1,762.58
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,762.58	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,762.58	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			1,762.58	0.00	
	8240 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,135.48	4,067.74	4,067.74
	8240 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,135.48	4,067.74	4,067.74
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	4,067.74	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			4,067.74	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			4,067.74	0.00	
	8240 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,120.84	7,060.42	7,060.42
	8240 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,120.84	7,060.42	7,060.42
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	7,060.42	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			7,060.42	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			7,060.42	0.00	
	8240 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,841.04	920.52	920.52
	8240 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,841.04	920.52	920.52
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	920.52	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			920.52	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			920.52	0.00	
	8240 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,841.08	920.54	920.54
	8240 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,841.08	920.54	920.54
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	920.54	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			920.54	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			920.54	0.00	
	8240 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,794.60	1,397.30	1,397.30





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,794.60	1,397.30	1,397.30
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,397.30	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,397.30	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			1,397.30	0.00	
8240 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	2,794.52	1,397.26	1,397.26
8240 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	2,794.52	1,397.26	1,397.26
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,397.26	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			1,397.26	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			1,397.26	0.00	
8240 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	15,313.88	7,656.94	7,656.94
8240 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	15,313.88	7,656.94	7,656.94
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	7,656.94	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			7,656.94	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			7,656.94	0.00	
8240 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,739.88	5,369.94	5,369.94
8240 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,739.88	5,369.94	5,369.94
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	5,369.94	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			5,369.94	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			5,369.94	0.00	
8240 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	22,604.72	11,302.36	11,302.36
8240 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	22,604.72	11,302.36	11,302.36
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	11,302.36	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			11,302.36	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			11,302.36	0.00	
8240 1	154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	1,765.16	882.58	882.58
8240 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	1,765.16	882.58	882.58
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	882.58	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			882.58	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			882.58	0.00	
8240 1	154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	1,765.16	882.58	882.58
8240 1	154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	1,765.16	882.58	882.58
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	882.58	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			882.58	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			882.58	0.00	
8240 1	154005 000002		HACIENDA		0.00	26,666.88	13,333.44	13,333.44
8240 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	26,666.88	13,333.44	13,333.44
8240 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	26,666.88	13,333.44	13,333.44
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	13,333.44	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022			13,333.44	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			13,333.44	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154005 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	48,942.76	24,471.38	24,471.38
	8240 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,101.36	2,050.68	2,050.68
	8240 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,101.36	2,050.68	2,050.68
D	71	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,050.68	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		2,050.68	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		2,050.68	0.00	
	8240 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,634.04	817.02	817.02
	8240 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,634.04	817.02	817.02
D	71	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	817.02	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		817.02	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		817.02	0.00	
	8240 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,980.52	12,490.26	12,490.26
	8240 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,980.52	12,490.26	12,490.26
D	71	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	12,490.26	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		12,490.26	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		12,490.26	0.00	
	8240 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,226.84	9,113.42	9,113.42
	8240 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,226.84	9,113.42	9,113.42
D	71	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	9,113.42	
DC	164	15/10/2022	017950 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022		9,113.42	0.00	
DC	171	30/10/2022	017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		9,113.42	0.00	
	8240 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	35,350.86	35,350.86	0.00
	8240 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	35,350.86	35,350.86	0.00
	8240 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	35,350.86	35,350.86	0.00
DC	100	12/10/2022	017820 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		17,675.42	0.00	
DC	101	31/10/2022	017821 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		17,675.44	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		0.00	17,675.42	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		0.00	17,675.44	
	8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	28,032.39	1,244,070.56	1,251,881.65	20,221.30
	8240 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,068.65	16,791.00	17,859.65	0.00
	8240 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DC	26	14/10/2022	017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESIDENCIA.		4,872.00	0.00	
DD	11	14/10/2022	017674  HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND.		0.00	4,872.00	
	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 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000002		HACIENDA		1,068.65	11,919.00	12,987.65	0.00
	8240 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,068.65	11,919.00	12,987.65	0.00
	8240 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,068.65	11,919.00	12,987.65	0.00
	D	23 11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	0.00	1,068.65
	DC	11 12/10/2022	017612	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		11,919.00	0.00	0.00
	DD	7 12/10/2022	017612	PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		0.00	0.00	6,264.00
	DD	7 12/10/2022	017612	REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA		0.00	0.00	5,655.00
	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 211001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	629.88	629.88	0.00
	8240 2 214001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000002		HACIENDA		0.00	629.88	629.88	0.00
	8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	629.88	629.88	0.00
	8240 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	629.88	629.88	0.00
	DC	163 14/10/2022	017945	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2022		629.88	0.00	0.00
	DD	67 14/10/2022	017945	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2022		0.00	629.88	0.00
	8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
	8240 2 215002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DC	46	27/10/2022	017707 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA		4,872.00	0.00	
DD	22	27/10/2022	017707  HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45KG A S/C TAMAÑO CARTA		0.00	4,872.00	
8240 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	3,194.80	0.00	3,194.80	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	3,194.80	0.00	3,194.80	0.00
8240 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,924.80	0.00	2,924.80	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,924.80	0.00	2,924.80	0.00
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	2,924.80	
8240 2 216001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	270.00	0.00	270.00	0.00
8240 2 216001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	270.00	0.00	270.00	0.00
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	270.00	
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 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216002			ARTICULOS DE HIGIENE	0.00	894.90	894.90	0.00
8240 2 216002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	894.90	894.90	0.00
8240 2 216002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	894.90	894.90	0.00
8240 2 216002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	894.90	894.90	0.00
DC	53	20/10/2022	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		894.90	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	894.90	
8240 2 216002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216002 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003			ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
8240 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
8240 2 221003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
8240 2 221003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
DC	146	28/10/2022	017901 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		480.00	0.00	
DC	148	28/10/2022	017903 COMPRA DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA		480.00	0.00	
DC	151	31/10/2022	017906 COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		480.00	0.00	
DC	153	31/10/2022	017908 COMPRA DE AGAU PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		750.00	0.00	
DD	64	31/10/2022	017906  SERVICIO DE LLENADO DE AGUA DE 19 LITROS		0.00	480.00	
DD	64	31/10/2022	017908  LLENADO DE AGUA DE GARRAFON 19LTS		0.00	750.00	
DD	64	31/10/2022	017901  GARRAFON DE AGUA 19LTS		0.00	480.00	
DD	64	31/10/2022	017903  AGUA EN GARRAFON DE AGUA 19 LTS		0.00	480.00	
8240 2 221004			AGUA UTILIZADA EN EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 2 221004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8240 2 221004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
DC	62	27/10/2022	017728 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE TURISMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, BOTELLAS DE MEDIO LITRO PARA HIDRATACION DE LA CARRERA TRAIL RUNN		10,440.00	0.00	
DD	38	27/10/2022	017728  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		0.00	10,440.00	
8240 2 242001			BLOQUES, LADRILLOS, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 243001			CAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 243001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 243001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001			MADERA PARA EVENTOS (TEMPLETES, RUEDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
8240 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
DC	98	03/10/2022	017817 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		22,968.00	0.00	
DC	43	10/10/2022	017698 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		22,968.00	0.00	
DC	102	31/10/2022	017822 COMPRA DE MATERIA PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DEL MUNICIPIO		28,710.00	0.00	
DD	47	03/10/2022	017817  CHIP LED 50W CON DRIVER		0.00	22,968.00	
DD	19	10/10/2022	017698  CHIP LED 50 W CON DRIVER		0.00	22,968.00	
DD	48	31/10/2022	017822  CHIP LED 50W CON DRIVER		0.00	28,710.00	
8240 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	0.00	19,111.83	19,111.83	0.00
8240 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,111.83	19,111.83	0.00
8240 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	19,111.83	19,111.83	0.00
8240 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	19,111.83	19,111.83	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	81	10/10/2022	017756	CABLEADO PARA REALIZAR EXTENCIONES DE TRABAJO		17,311.83	0.00	
DC	247	21/10/2022	018385	REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO, MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA		720.00	0.00	
DC	241	22/10/2022	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO		1,080.00	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756	REFLECTOR DE LED 200W 6500K		0.00	1,844.63	
DD	41	10/10/2022	017756	CONTACTO DUPLEX INDUSTRIAL 20 A MIXTO		0.00	168.76	
DD	41	10/10/2022	017756	CORDONPOT 12		0.00	9,051.27	
DD	41	10/10/2022	017756	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA		0.00	1,078.80	
DD	41	10/10/2022	017756	CLAVIJA BLINDADA IND. ROYER		0.00	78.39	
DD	41	10/10/2022	017756	CABLE THW-LS 12 BLANCO		0.00	2,544.99	
DD	41	10/10/2022	017756	CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		0.00	2,544.99	
DD	80	21/10/2022	018385	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	150.00	
DD	80	21/10/2022	018385	CINTA NEGRA		0.00	200.00	
DD	80	21/10/2022	018385	PASTILLAS 30 AM 110		0.00	135.00	
DD	80	21/10/2022	018385	PINZA FAY		0.00	235.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CABLE #12 POT		0.00	950.00	
DD	79	22/10/2022	018379	LENTES TRUPER NEGROS		0.00	130.00	
8240 2 246004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246005			REFLECTORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001			TUBERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247002			ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA		0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
8240 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
8240 2 247002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
8240 2 247002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	10,235.00	10,235.00	0.00
DC	244	21/10/2022	018382	MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA LA ESCALINATA DEL PALACIO MUNICIPAL DE COSALA, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		10,235.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382	THINNER		0.00	325.00	
DD	83	21/10/2022	018382	REDONDO 5/8		0.00	5,850.00	
DD	83	21/10/2022	018382	SOLDADURA 6011 X 1/8		0.00	360.00	
DD	83	21/10/2022	018382	PERFILES 107		0.00	1,950.00	
DD	83	21/10/2022	018382	PINTURA SECADO RAPIDO NEGRO		0.00	1,050.00	
DD	83	21/10/2022	018382	DISCO DE CORTE DE 9"		0.00	300.00	
DD	83	21/10/2022	018382	PERFIL PASAMANO		0.00	400.00	
8240 2 248001			MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 248001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 248001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 248001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005			PINTURAS PARA REHABILITACION DE PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006			PINTURAS PARA MURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254002			CUBREBOCAS,ALCOHOL, GEL		0.00	0.00	0.00	0.00
			ANTIBACTERIAL					
8240 2 254002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001			ARTICULOS DE FUMIGACION		0.00	8,150.13	8,150.13	0.00
8240 2 259001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	8,150.13	8,150.13	0.00
8240 2 259001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	8,150.13	8,150.13	0.00
8240 2 259001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	8,150.13	8,150.13	0.00
DC	126	11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			4,275.24	0.00	
DC	127	22/10/2022	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA			3,874.89	0.00	
DD	55	11/10/2022	017847  MALATHON 4% 1KG			0.00	649.95	
DD	55	11/10/2022	017847  RAID CASA Y JARDIN			0.00	3,625.29	
DD	56	22/10/2022	017848  MALATHON 4%			0.00	1,699.89	
DD	56	22/10/2022	017848  RAID CASA Y JARDIN			0.00	2,175.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,567.94	737,462.91	757,330.55	3,700.30
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		4,535.97	43,760.92	48,296.89	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,300.39	24,955.52	26,255.91	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,300.39	24,955.52	26,255.91	0.00
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR			0.00	1,300.39	
DC	189	07/10/2022	017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			1,100.60	0.00	
DC	189	07/10/2022	017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			1,506.70	0.00	
DC	192	08/10/2022	017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			1,600.00	0.00	
DC	194	09/10/2022	017985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			654.10	0.00	
DC	197	11/10/2022	017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00	
DC	199	13/10/2022	017990 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			1,200.00	0.00	
DC	201	15/10/2022	017993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			1,500.60	0.00	
DC	202	17/10/2022	017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			3,021.40	0.00	
DC	203	18/10/2022	017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			1,000.00	0.00	
DC	205	19/10/2022	017999 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			1,400.00	0.00	
DC	53	20/10/2022	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			800.20	0.00	
DC	53	20/10/2022	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			3,864.82	0.00	
DC	210	24/10/2022	018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			1,550.00	0.00	
DC	213	27/10/2022	018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			1,478.70	0.00	
DC	214	28/10/2022	018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			1,466.00	0.00	
DC	216	30/10/2022	018010 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			1,312.40	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980  GASOLINA PREMIUM			0.00	1,100.60	
DD	73	15/10/2022	017980  GASOLINA PREMIUM			0.00	1,506.70	
DD	73	15/10/2022	017993  GASOLINA REGULAR			0.00	1,500.60	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA:  
04:28:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	15/10/2022	017985	GASOLINA REGULAR		0.00	654.10	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA REGULAR		0.00	1,600.00	
DD	73	15/10/2022	017990	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,200.00	
DD	73	15/10/2022	017988	GASOLINA REGULAR		0.00	1,500.00	
DD	74	31/10/2022	017996	GASOLINA		0.00	3,021.40	
DD	74	31/10/2022	017997	GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	74	31/10/2022	017999	GASOLINA		0.00	1,400.00	
DD	74	31/10/2022	018004	GASOLINA		0.00	1,550.00	
DD	74	31/10/2022	018007	GASOLINA		0.00	1,478.70	
DD	74	31/10/2022	018010	GASOLINA		0.00	1,312.40	
DD	74	31/10/2022	018008	GASOLINA		0.00	1,466.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	3,864.82	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	800.20	
8240 2 261001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,583.78	0.00	2,583.78	0.00
8240 2 261001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,583.78	0.00	2,583.78	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	2,583.78	
8240 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,441.00	3,441.00	0.00
DC	186	04/10/2022	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		830.90	0.00	
DC	203	18/10/2022	017997	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,610.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017977	GASOLINA REGULAR		0.00	830.90	
DD	74	31/10/2022	017997	GASOLINA		0.00	2,610.10	
8240 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	651.80	0.00	651.80	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	651.80	0.00	651.80	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	651.80	
8240 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,364.40	15,364.40	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,364.40	15,364.40	0.00
DC	184	01/10/2022	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
DC	186	04/10/2022	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	187	06/10/2022	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		750.00	0.00	
DC	189	07/10/2022	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	192	08/10/2022	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.30	0.00	
DC	197	11/10/2022	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		650.10	0.00	
DC	198	12/10/2022	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	199	13/10/2022	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DC	211	25/10/2022	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,604.60	0.00	
DC	212	26/10/2022	018006	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,459.40	0.00	
DC	213	27/10/2022	018007	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
DC	213	27/10/2022	018007	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	31/10/2022	018012	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017988	GASOLINA REGULAR		0.00	650.10	
DD	73	15/10/2022	017989	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	73	15/10/2022	017990	GASOLINA REGULAR		0.00	400.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.30	
DD	73	15/10/2022	017977	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,000.00	
DD	73	15/10/2022	017980	GASOLINA REGULAR		0.00	2,000.00	
DD	73	15/10/2022	017978	GASOLINA REGULAR		0.00	750.00	
DD	73	15/10/2022	017975	GASOLINA REGULAR		0.00	900.00	
DD	74	31/10/2022	018007	GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	74	31/10/2022	018006	GASOLINA		0.00	2,459.40	
DD	74	31/10/2022	018005	GASOLINA		0.00	1,604.60	
DD	74	31/10/2022	018007	GASOLINA		0.00	1,100.00	
DD	74	31/10/2022	018012	GASOLINA		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000001 007002				COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 007002 000076				COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 007003				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 007003 000077				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002				HACIENDA	2,969.30	12,814.80	12,083.80	3,700.30
8240 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	2,969.30	12,814.80	12,083.80	3,700.30
8240 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	2,969.30	12,814.80	12,083.80	3,700.30
D	22	11/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		0.00	1,000.10	
D	22	11/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		0.00	1,300.10	
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,500.20	
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,469.10	
D	41	21/10/2022	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		0.00	1,645.20	
D	44	21/10/2022	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		0.00	4,469.10	
DC	184	01/10/2022	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DC	31	07/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FORENSE		1,300.10	0.00	
DC	31	07/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FORENSE		1,000.10	0.00	
DC	54	21/10/2022	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, RECOJER DOCUMENTACION, CARATULA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,469.10	0.00	
DC	55	21/10/2022	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,645.20	0.00	
DC	96	24/10/2022	017813	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		2,100.20	0.00	
DC	91	25/10/2022	017808	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACUDIR BERNARDO GALVEZ SUBSECRETARIO DE INGRESOSO PARA TRATAR TEMAS EN RELACION AL MUNICIPIO I		1,600.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017975	GASOLINA REGULAR		0.00	700.00	
8240 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	416,416.65	416,416.65	0.00
8240 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	349,391.05	349,391.05	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	349,391.05	349,391.05	0.00
DC	184	01/10/2022	017975	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DC	178	03/10/2022	017969	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		12,000.10	0.00	
DC	24	04/10/2022	017672	ACEITE PARA RELLENO TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B MP-06		12,437.79	0.00	
DC	27	04/10/2022	017676	REFACCIONES PARA GONDOLITA		1,044.00	0.00	
DC	179	04/10/2022	017970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	
DC	186	04/10/2022	017977	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,130.60	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	180	05/10/2022	017971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		18,150.00	0.00	
DC	187	06/10/2022	017978	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DC	181	07/10/2022	017972	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		7,332.70	0.00	
DC	189	07/10/2022	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	192	08/10/2022	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,000.10	0.00	
DC	182	09/10/2022	017973	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	194	09/10/2022	017985	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.10	0.00	
DC	183	10/10/2022	017974	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		10,151.00	0.00	
DC	195	10/10/2022	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DC	20	11/10/2022	017659	ACEITE PARA RELLENO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MP-20		2,136.46	0.00	
DC	188	11/10/2022	017979	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		6,100.40	0.00	
DC	197	11/10/2022	017988	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.20	0.00	
DC	190	12/10/2022	017981	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		9,600.20	0.00	
DC	198	12/10/2022	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	191	13/10/2022	017982	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		6,460.20	0.00	
DC	193	14/10/2022	017984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		18,030.60	0.00	
DC	200	14/10/2022	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,351.90	0.00	
DC	177	15/10/2022	017968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		13,200.40	0.00	
DC	196	15/10/2022	017987	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		13,301.10	0.00	
DC	201	15/10/2022	017993	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		700.10	0.00	
DC	202	17/10/2022	017996	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		7,432.20	0.00	
DC	217	17/10/2022	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		13,020.40	0.00	
DC	219	18/10/2022	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,780.10	0.00	
DC	205	19/10/2022	017999	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.20	0.00	
DC	220	19/10/2022	018014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,768.60	0.00	
DC	206	20/10/2022	018000	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,523.30	0.00	
DC	221	20/10/2022	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
DC	207	21/10/2022	018001	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,100.00	0.00	
DC	223	24/10/2022	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,007.10	0.00	
DC	211	25/10/2022	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,714.70	0.00	
DC	224	25/10/2022	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		9,267.90	0.00	
DC	57	26/10/2022	017723	ACEITE DE RELLENO PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06		2,088.00	0.00	
DC	57	26/10/2022	017723	ACEITE DE RELLENO PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06		2,299.70	0.00	
DC	212	26/10/2022	018006	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,082.60	0.00	
DC	225	26/10/2022	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		10,937.10	0.00	
DC	226	27/10/2022	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,167.20	0.00	
DC	214	28/10/2022	018008	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DC	227	28/10/2022	018021	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		8,550.50	0.00	
DC	228	29/10/2022	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		16,900.20	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172	31/10/2022	017961	ACEITE PICK-UP CHEVROLET MOD-2013 OP-35		10,800.00	0.00	
DC	174	31/10/2022	017963	ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, BATERIA PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06		7,000.00	0.00	
DC	176	31/10/2022	017965	ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 OP-35,		23,210.00	0.00	
DC	218	31/10/2022	018012	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		5,749.90	0.00	
DC	229	31/10/2022	018023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		17,763.40	0.00	
DD	15	04/10/2022	017672	ACEITE CHEVRON EP-5 85W140 19 LTS		0.00	3,143.87	
DD	15	04/10/2022	017672	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		0.00	6,409.39	
DD	15	04/10/2022	017672	ACEITE VALVOLINE SAE 50 19 LTS		0.00	2,884.53	
DD	15	04/10/2022	017676	ACEITE 20 W 50		0.00	1,044.00	
DD	72	15/10/2022	017987	DIESEL		0.00	13,301.10	
DD	72	15/10/2022	017984	DIESEL		0.00	18,030.60	
DD	72	15/10/2022	017968	DIESEL		0.00	13,200.40	
DD	72	15/10/2022	017969	DIESEL		0.00	12,000.10	
DD	72	15/10/2022	017970	DIESEL		0.00	6,000.00	
DD	72	15/10/2022	017971	DIESEL		0.00	18,150.00	
DD	72	15/10/2022	017982	DIESEL		0.00	6,460.20	
DD	72	15/10/2022	017974	DIESEL		0.00	10,151.00	
DD	72	15/10/2022	017979	DIESEL		0.00	6,100.40	
DD	72	15/10/2022	017981	DIESEL		0.00	9,600.20	
DD	72	15/10/2022	017973	DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	72	15/10/2022	017972	DIESEL		0.00	7,332.70	
DD	73	15/10/2022	017977	GASOLINA REGULAR		0.00	2,130.60	
DD	73	15/10/2022	017978	GASOLINA REGULAR		0.00	700.00	
DD	73	15/10/2022	017975	GASOLINA REGULAR		0.00	800.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.10	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA REGULAR		0.00	2,500.00	
DD	73	15/10/2022	017980	GASOLINA REGULAR		0.00	500.00	
DD	73	15/10/2022	017985	GASOLINA PREMIUM		0.00	900.10	
DD	73	15/10/2022	017989	GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.00	
DD	73	15/10/2022	017988	GASOLINA REGULAR		0.00	1,300.20	
DD	73	15/10/2022	017986	GASOLINA REGULAR		0.00	700.00	
DD	73	15/10/2022	017991	GASOLINA PREMIUM		0.00	818.70	
DD	73	15/10/2022	017991	GASOLINA REGULAR		0.00	2,533.20	
DD	73	15/10/2022	017993	GASOLINA REGULAR		0.00	700.10	
DD	12	19/10/2022	017659	ACEITE LTH H-300 19 LTS		0.00	2,136.46	
DD	28	26/10/2022	017723	ACEITE MEXLUB DIESEL SAE 15W-40 CUBETA 19 LTS		0.00	2,299.70	
DD	28	26/10/2022	017723	ACEITE GONHER H-300 CUBETA 19LTS		0.00	2,088.00	
DD	68	31/10/2022	017961	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40 19LTS		0.00	10,800.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE SAE140 19LTS		0.00	1,600.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE HIDRAULICO H300 H19LT		0.00	6,400.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE MOTOR SAE40 1LT		0.00	130.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL SAE 15W40D50 19LT		0.00	2,700.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE HIDRAULICO 19LT		0.00	4,800.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE ATF MERCON V		0.00	580.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL D50 19 LTS		0.00	2,800.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL D50 19LT		0.00	1,400.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL D50 19LTS		0.00	2,800.00	
DD	74	31/10/2022	018012	GASOLINA		0.00	5,749.90	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	31/10/2022	018008	GASOLINA		0.00	2,000.00	
DD	74	31/10/2022	018006	GASOLINA		0.00	1,082.60	
DD	74	31/10/2022	018005	GASOLINA		0.00	2,714.70	
DD	74	31/10/2022	017996	GASOLINA		0.00	7,432.20	
DD	74	31/10/2022	018001	GASOLINA		0.00	2,100.00	
DD	74	31/10/2022	017999	GASOLINA		0.00	800.20	
DD	74	31/10/2022	018000	GASOLINA		0.00	2,523.30	
DD	75	31/10/2022	018013	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	15,780.10	
DD	75	31/10/2022	018011	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	13,020.40	
DD	75	31/10/2022	018014	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,768.60	
DD	75	31/10/2022	018015	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,900.00	
DD	75	31/10/2022	018021	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,550.50	
DD	75	31/10/2022	018022	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	16,900.20	
DD	75	31/10/2022	018023	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	17,763.40	
DD	75	31/10/2022	018020	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	8,167.20	
DD	75	31/10/2022	018019	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	10,937.10	
DD	75	31/10/2022	018018	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	9,267.90	
DD	75	31/10/2022	018017	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	16,007.10	
DD	76	31/10/2022	017963	CUBETA ACEITE SAE140 19LT		0.00	7,000.00	
8240 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00
8240 2 261001 000004 005601	000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00
DC	180	05/10/2022	017971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	
DC	189	07/10/2022	017980	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	192	08/10/2022	017983	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DC	198	12/10/2022	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
DC	199	13/10/2022	017990	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
DC	217	17/10/2022	018011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
DC	206	20/10/2022	018000	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
DC	210	24/10/2022	018004	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DC	176	31/10/2022	017965	ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 OP-35,		2,320.00	0.00	
DC	218	31/10/2022	018012	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017971	DIESEL		0.00	4,000.00	
DD	73	15/10/2022	017989	GASOLINA REGULAR		0.00	200.00	
DD	73	15/10/2022	017990	GASOLINA REGULAR		0.00	200.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA PREMIUM		0.00	500.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA REGULAR		0.00	800.00	
DD	73	15/10/2022	017980	GASOLINA REGULAR		0.00	500.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE HIDRAULICO H30019LT		0.00	1,600.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE MOTOR SAE10W30		0.00	720.00	
DD	74	31/10/2022	018000	GASOLINA		0.00	200.00	
DD	74	31/10/2022	018004	GASOLINA		0.00	400.00	
DD	74	31/10/2022	018012	GASOLINA		0.00	400.00	
DD	75	31/10/2022	018011	COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,800.00	
8240 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55,705.60	55,705.60	0.00
8240 2 261001 000004 005603	000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	55,705.60	55,705.60	0.00
DC	185	02/10/2022	017976	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.10	0.00	
DC	179	04/10/2022	017970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	180	05/10/2022	017971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	181	07/10/2022	017972	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00	
DC	182	09/10/2022	017973	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		1,346.10	0.00	
DC	195	10/10/2022	017986	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC	188	11/10/2022	017979	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		3,800.30	0.00	
DC	190	12/10/2022	017981	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	198	12/10/2022	017989	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DC	193	14/10/2022	017984	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		2,339.00	0.00	
DC	200	14/10/2022	017991	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,618.70	0.00	
DC	177	15/10/2022	017968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	202	17/10/2022	017996	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		940.10	0.00	
DC	219	18/10/2022	018013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,352.30	0.00	
DC	221	20/10/2022	018015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,900.50	0.00	
DC	207	21/10/2022	018001	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,567.40	0.00	
DC	208	22/10/2022	018002	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	222	22/10/2022	018016	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,157.10	0.00	
DC	209	23/10/2022	018003	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,600.30	0.00	
DC	223	24/10/2022	018017	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		5,023.80	0.00	
DC	211	25/10/2022	018005	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.10	0.00	
DC	224	25/10/2022	018018	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
DC	225	26/10/2022	018019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.20	0.00	
DC	226	27/10/2022	018020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,467.90	0.00	
DC	214	28/10/2022	018008	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	215	29/10/2022	018009	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		941.70	0.00	
DC	228	29/10/2022	018022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DC	173	31/10/2022	017962	REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE		300.00	0.00	
DC	176	31/10/2022	017965	ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 OP-35,		5,650.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017984	DIESEL		0.00	2,339.00	
DD	72	15/10/2022	017971	DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	72	15/10/2022	017970	DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	72	15/10/2022	017968	DIESEL		0.00	1,500.00	
DD	72	15/10/2022	017972	DIESEL		0.00	3,000.00	
DD	72	15/10/2022	017973	DIESEL		0.00	1,346.10	
DD	72	15/10/2022	017979	DIESEL		0.00	3,800.30	
DD	72	15/10/2022	017981	DIESEL		0.00	1,000.00	
DD	73	15/10/2022	017976	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,500.10	
DD	73	15/10/2022	017989	GASOLINA REGULAR		0.00	1,000.00	
DD	73	15/10/2022	017986	GASOLINA REGULAR		0.00	1,200.00	
DD	73	15/10/2022	017991	GASOLINA REGULAR		0.00	1,618.70	
DD	69	31/10/2022	017962	ACEITE MOTOR 20W50 1LT		0.00	300.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL SAE15W40 19LTS		0.00	5,400.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE MOTOR SAE50 1LT		0.00	250.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	31/10/2022	018008  GASOLINA		0.00	1,500.00	
DD	74	31/10/2022	018009  GASOLINA		0.00	941.70	
DD	74	31/10/2022	018003  GASOLINA		0.00	1,600.30	
DD	74	31/10/2022	018005  GASOLINA		0.00	1,500.10	
DD	74	31/10/2022	018001  GASOLINA		0.00	1,567.40	
DD	74	31/10/2022	018002  GASOLINA		0.00	1,500.00	
DD	74	31/10/2022	017996  GASOLINA		0.00	940.10	
DD	75	31/10/2022	018013  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,352.30	
DD	75	31/10/2022	018015  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,900.50	
DD	75	31/10/2022	018016  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,157.10	
DD	75	31/10/2022	018017  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	5,023.80	
DD	75	31/10/2022	018018  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	3,500.00	
DD	75	31/10/2022	018019  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.20	
DD	75	31/10/2022	018020  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,467.90	
DD	75	31/10/2022	018022  COMBUSTIBLE DIESEL		0.00	1,500.00	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	16,062.67	264,470.54	280,533.21	0.00
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,062.67	264,470.54	280,533.21	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,062.67	264,470.54	280,533.21	0.00
D	83	01/10/2022	017031  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	3,150.10	
D	83	01/10/2022	018141  CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE		0.00	-16,062.67	
D	83	01/10/2022	016976  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	4,700.00	
D	83	01/10/2022	017026  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	5,062.47	
D	83	01/10/2022	017030  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	3,150.10	
DC	109	01/10/2022	017829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		7,129.00	0.00	
DC	237	01/10/2022	018141 CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE DEVENGARON POR LO CUAL PASAN A CANCELARCE PARA USAR EL PRESUPUESTO EN OTRAS COSAS.		-16,062.67	0.00	
DC	110	02/10/2022	017830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		5,800.50	0.00	
DC	111	03/10/2022	017831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		9,073.00	0.00	
DC	112	04/10/2022	017832 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		10,383.80	0.00	
DC	14	05/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		2,288.08	0.00	
DC	14	05/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		840.83	0.00	
DC	114	05/10/2022	017834 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		10,793.30	0.00	
DC	116	06/10/2022	017836 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		3,211.96	0.00	
DC	116	06/10/2022	017836 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		7,817.84	0.00	
DC	117	07/10/2022	017837 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		1,304.81	0.00	
DC	117	07/10/2022	017837 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		13,033.19	0.00	
DC	118	08/10/2022	017839 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		11,789.00	0.00	
DC	119	09/10/2022	017840 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		3,260.00	0.00	
DC	120	10/10/2022	017841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		9,839.71	0.00	
DC	120	10/10/2022	017841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		3,060.49	0.00	
DC	121	11/10/2022	017842 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		6,200.60	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	12/10/2022	017843 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		8,794.20	0.00	
DC	123	13/10/2022	017844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		3,045.74	0.00	
DC	123	13/10/2022	017844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		7,646.26	0.00	
DC	124	14/10/2022	017845 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		10,871.50	0.00	
DC	125	15/10/2022	017846 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		8,057.40	0.00	
DC	139	16/10/2022	017894 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		2,000.00	0.00	
DC	140	17/10/2022	017895 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		5,400.00	0.00	
DC	141	18/10/2022	017896 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		8,352.59	0.00	
DC	141	18/10/2022	017896 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		702.41	0.00	
DC	142	19/10/2022	017897 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		1,640.09	0.00	
DC	142	19/10/2022	017897 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		10,689.31	0.00	
DC	144	20/10/2022	017899 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		1,053.74	0.00	
DC	144	20/10/2022	017899 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		7,646.56	0.00	
DC	145	21/10/2022	017900 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		13,896.20	0.00	
DC	127	22/10/2022	017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA		725.10	0.00	
DC	147	22/10/2022	017902 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		9,149.60	0.00	
DC	149	23/10/2022	017904 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		4,300.70	0.00	
DC	150	24/10/2022	017905 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		9,900.60	0.00	
DC	152	25/10/2022	017907 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		6,639.00	0.00	
DC	154	26/10/2022	017909 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		8,400.90	0.00	
DC	155	27/10/2022	017910 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		10,900.30	0.00	
DC	156	28/10/2022	017911 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		8,285.00	0.00	
DC	157	29/10/2022	017913 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		12,053.10	0.00	
DC	105	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		2,053.20	0.00	
DC	106	31/10/2022	017826 COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA 772A		2,053.20	0.00	
DC	158	31/10/2022	017914 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ .		10,450.40	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  ACEITE ATF		0.00	2,288.08	
DD	6	05/10/2022	017626  ACEITE PARA MOTOR		0.00	840.83	
DD	54	15/10/2022	017844  GASOLINA MAGNA		0.00	7,646.26	
DD	54	15/10/2022	017845  GASOLINA MAGNA		0.00	10,871.50	
DD	54	15/10/2022	017846  GASOLINA MAGNA		0.00	8,057.40	
DD	54	15/10/2022	017829  GASOLINA MAGNA		0.00	7,129.00	
DD	54	15/10/2022	017830  GASOLINA MAGNA		0.00	5,800.50	
DD	54	15/10/2022	017831  GASOLINA MAGNA		0.00	9,073.00	
DD	54	15/10/2022	017832  GASOLINA MAGNA		0.00	10,383.80	
DD	54	15/10/2022	017834  GASOLINA MAGNA		0.00	8,786.51	
DD	54	15/10/2022	017834  GASOLINA PREMIUM		0.00	2,006.79	
DD	54	15/10/2022	017836  GASOLINA PREMIUM		0.00	3,211.96	
DD	54	15/10/2022	017836  GASOLINA MAGNA		0.00	7,817.84	
DD	54	15/10/2022	017837  GASOLINA PREMIUM		0.00	1,304.81	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	15/10/2022	017837	GASOLINA MAGNA		0.00	13,033.19	
DD	54	15/10/2022	017839	GASOLINA MAGNA		0.00	11,789.00	
DD	54	15/10/2022	017840	GASOLINA MAGNA		0.00	3,260.00	
DD	54	15/10/2022	017841	GASOLINA PREMIUM		0.00	3,060.49	
DD	54	15/10/2022	017841	GASOLINA MAGNA		0.00	9,839.71	
DD	54	15/10/2022	017842	GASOLINA MAGNA		0.00	6,200.60	
DD	54	15/10/2022	017843	GASOLINA MAGNA		0.00	8,794.20	
DD	54	15/10/2022	017844	GASOLINA PREMIUM		0.00	3,045.74	
DD	56	22/10/2022	017848	ACEITE DE 4 TIEMPOS		0.00	725.10	
DD	50	31/10/2022	017826	ACEITE 5W30 SINTETICO		0.00	2,053.20	
DD	51	31/10/2022	017825	ACEITE 5W30 SINTETICO		0.00	2,053.20	
DD	65	31/10/2022	017913	GASOLINA PREMIUM		0.00	7,122.47	
DD	65	31/10/2022	017914	GASOLINA MAGNA		0.00	9,245.92	
DD	65	31/10/2022	017914	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,204.48	
DD	65	31/10/2022	017894	GASOLINA MAGNA		0.00	2,000.00	
DD	65	31/10/2022	017895	GASOLINA MAGNA		0.00	5,400.00	
DD	65	31/10/2022	017896	GASOLINA PREMIUM		0.00	702.41	
DD	65	31/10/2022	017896	GASOLINA MAGNA		0.00	8,352.59	
DD	65	31/10/2022	017899	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,053.74	
DD	65	31/10/2022	017899	GASOLINA MAGNA		0.00	7,646.56	
DD	65	31/10/2022	017897	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,640.09	
DD	65	31/10/2022	017897	GASOLINA MAGNA		0.00	10,689.31	
DD	65	31/10/2022	017900	GASOLINA MAGNA		0.00	13,896.20	
DD	65	31/10/2022	017902	GASOLINA MAGNA		0.00	8,145.95	
DD	65	31/10/2022	017902	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,003.65	
DD	65	31/10/2022	017904	GASOLINA MAGNA		0.00	4,300.70	
DD	65	31/10/2022	017905	GASOLINA MAGNA		0.00	9,900.60	
DD	65	31/10/2022	017907	GASOLINA MAGNA		0.00	5,334.35	
DD	65	31/10/2022	017907	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,304.65	
DD	65	31/10/2022	017909	GASOLINA MAGNA		0.00	8,400.90	
DD	65	31/10/2022	017910	GASOLINA MAGNA		0.00	9,595.40	
DD	65	31/10/2022	017910	GASOLINA PREMIUM		0.00	1,304.90	
DD	65	31/10/2022	017911	GASOLINA MAGNA		0.00	8,285.00	
DD	65	31/10/2022	017913	GASOLINA MAGNA		0.00	4,930.63	
8240 2 271001				UNIFORMES	0.00	780.00	780.00	0.00
8240 2 271001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	780.00	780.00	0.00
8240 2 271001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
8240 2 271001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
DC	241	22/10/2022	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO		390.00	0.00	
DC	243	22/10/2022	018381	MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		390.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CHALECOS DE SEGURIDAD		0.00	390.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CHALECOS SANTUL		0.00	390.00	
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 282003				CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282004				CINTA DE SEGURIDAD	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
8240 2 282004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 282004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
8240 2 282004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,105.00	1,105.00	0.00
DC	243	22/10/2022	018381	MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		1,105.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CINTA PELIGROSO ROJA		0.00	285.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CINTA TRUPER 50 MTS		0.00	820.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	30,566.77	30,566.77	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	20,596.00	20,596.00	0.00
8240 2 291001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	20,596.00	20,596.00	0.00
8240 2 291001 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	20,596.00	20,596.00	0.00
DC	32	03/10/2022	017682	GRASA PARA REPARACION DE LUMINARIAS Y CINTURON PARA ELECTRICOS		12,876.00	0.00	
DC	246	21/10/2022	018384	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		1,985.00	0.00	
DC	240	22/10/2022	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		735.00	0.00	
DC	240	22/10/2022	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		660.00	0.00	
DC	242	22/10/2022	018380	MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		485.00	0.00	
DC	242	22/10/2022	018380	MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		740.00	0.00	
DC	251	22/10/2022	018389	MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		1,195.00	0.00	
DC	252	22/10/2022	018390	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA T		750.00	0.00	
DC	254	22/10/2022	018393	MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		525.00	0.00	
DC	255	22/10/2022	018399	MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		645.00	0.00	
DD	16	11/10/2022	017682	CINTURON DE LINIERO		0.00	3,712.00	
DD	16	11/10/2022	017682	BANDOLA DE SEGURIDAD		0.00	9,164.00	
DD	85	21/10/2022	018384	BROCA 3/8 PARA CONCRETO		0.00	60.00	
DD	85	21/10/2022	018384	BROCA 3/8 PARA FIERRO		0.00	75.00	
DD	85	21/10/2022	018384	BROCHA 1 1/2		0.00	100.00	
DD	85	21/10/2022	018384	BROCHA 3P		0.00	80.00	
DD	85	21/10/2022	018384	THINNER		0.00	65.00	
DD	85	21/10/2022	018384	PINTURA		0.00	940.00	
DD	85	21/10/2022	018384	THINNER		0.00	130.00	
DD	85	21/10/2022	018384	CINTA NEGRA		0.00	160.00	
DD	85	21/10/2022	018384	DISCO DIAMANTE #7		0.00	375.00	
DD	87	22/10/2022	018378	REPUESTO PARA RODILLO		0.00	240.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BROCHA 6P		0.00	180.00	
DD	87	22/10/2022	018378	FELPAS		0.00	240.00	
DD	87	22/10/2022	018378	RODILLO		0.00	85.00	
DD	87	22/10/2022	018378	RODILLOS		0.00	255.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CUBETA VACIA		0.00	60.00	
DD	87	22/10/2022	018378	EXTENCION PARA RODILLO		0.00	125.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BROCHA 6		0.00	90.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BROCHAS 3		0.00	120.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	88	22/10/2022	018380	CINTA TRUPER 8MTS		0.00	185.00	
DD	88	22/10/2022	018380	CRAYON PARA METAL		0.00	65.00	
DD	88	22/10/2022	018380	MARRO TRUPER 4 LB		0.00	235.00	
DD	88	22/10/2022	018380	REMACHE 50PZ		0.00	100.00	
DD	88	22/10/2022	018380	TAQUETE 1/4		0.00	100.00	
DD	88	22/10/2022	018380	PIJA 10 X 12		0.00	100.00	
DD	88	22/10/2022	018380	PIJA 1P		0.00	30.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BROCHA 5		0.00	80.00	
DD	88	22/10/2022	018380	CINTA NEGRA		0.00	200.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BROCA 1/4 PARA CONCRETO		0.00	45.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BROCA 1/4 PARA ROTOMARTILLO		0.00	85.00	
DD	89	22/10/2022	018389	BROCHA 5P		0.00	400.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CEPILLO PARA SANITARIO		0.00	180.00	
DD	89	22/10/2022	018389	EXTENCION PARA RODILLO		0.00	375.00	
DD	89	22/10/2022	018389	RODILLO		0.00	240.00	
DD	91	22/10/2022	018390	BASE PARA RODILLO		0.00	60.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CEPILLO DE ALAMBRE		0.00	110.00	
DD	91	22/10/2022	018390	DESARMADOR PVC FOY		0.00	285.00	
DD	91	22/10/2022	018390	EMBUDO GRANDE		0.00	65.00	
DD	91	22/10/2022	018390	ESPATULA 6"		0.00	170.00	
DD	91	22/10/2022	018390	FELPA PARA RODILLO		0.00	60.00	
DD	92	22/10/2022	018393	EXTENCION MTS SANALEC		0.00	80.00	
DD	92	22/10/2022	018393	EXTENSION PARA RODILLO		0.00	285.00	
DD	92	22/10/2022	018393	SILICON GRIS		0.00	95.00	
DD	92	22/10/2022	018393	THINNER		0.00	65.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LLAVE NARIZ DICA 1/2		0.00	75.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CONTACTO VISIBLE		0.00	440.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LLAVE DE CONTROL DICA		0.00	130.00	
8240 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,121.00	7,121.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,936.00	5,936.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,936.00	5,936.00	0.00
DC	12	13/10/2022	017621	HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		135.00	0.00	
DC	247	21/10/2022	018385	REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO, MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA		1,421.00	0.00	
DC	240	22/10/2022	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		715.00	0.00	
DC	241	22/10/2022	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO		1,785.00	0.00	
DC	242	22/10/2022	018380	MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		180.00	0.00	
DC	243	22/10/2022	018381	MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		165.00	0.00	
DC	243	22/10/2022	018381	MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		1,095.00	0.00	
DC	173	31/10/2022	017962	REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE		370.00	0.00	
DC	176	31/10/2022	017965	ACEITE PARA CAMION RECOLECTOR GRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 QP-35,		70.00	0.00	
DD	4	13/10/2022	017621	SERRUCHO DE PODA 12" 18171 TRUPER		0.00	135.00	
DD	80	21/10/2022	018385	BROCHA 1/2		0.00	15.00	
DD	80	21/10/2022	018385	BROCHA 5"		0.00	70.00	
DD	80	21/10/2022	018385	TRIANGULOS SURTEK		0.00	195.00	
DD	80	21/10/2022	018385	RESISTOL 5000 135ML		0.00	340.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	21/10/2022	018385  RODILLO		0.00	170.00	
DD	80	21/10/2022	018385  BROCHAS 3"		0.00	80.00	
DD	80	21/10/2022	018385  MECATE AMARILLO		0.00	551.00	
DD	79	22/10/2022	018381  PINTURA ACEITE		0.00	245.00	
DD	79	22/10/2022	018381  THINNER		0.00	65.00	
DD	79	22/10/2022	018381  EMBUDOS		0.00	90.00	
DD	79	22/10/2022	018381  DISCO DE CORTE		0.00	500.00	
DD	79	22/10/2022	018381  PICAPORTE MEDIANO		0.00	250.00	
DD	79	22/10/2022	018381  LENTES TRANSPARENTES		0.00	75.00	
DD	79	22/10/2022	018381  BROCHA 2 1/2		0.00	35.00	
DD	79	22/10/2022	018379  ACEITE 2T		0.00	220.00	
DD	79	22/10/2022	018379  CAUTIN 30W		0.00	185.00	
DD	79	22/10/2022	018379  CINTAS NEGRAS		0.00	200.00	
DD	79	22/10/2022	018379  SOLDADURA 60/40		0.00	490.00	
DD	79	22/10/2022	018379  PASTA PARA SOLDAR		0.00	65.00	
DD	79	22/10/2022	018379  SILICONES TRASPARENTE TUBO		0.00	625.00	
DD	87	22/10/2022	018378  BISAGRA TUBULAR 1/2		0.00	60.00	
DD	87	22/10/2022	018378  BROCA PARA FIERRO		0.00	170.00	
DD	87	22/10/2022	018378  CANDADO GRANDE		0.00	125.00	
DD	87	22/10/2022	018378  SERROJO		0.00	85.00	
DD	87	22/10/2022	018378  CINTA NEGRA 3M		0.00	40.00	
DD	87	22/10/2022	018378  PINZAS DE CORTE		0.00	235.00	
DD	88	22/10/2022	018380  BROCHA 3 P		0.00	80.00	
DD	88	22/10/2022	018380  LIJA 150		0.00	100.00	
DD	69	31/10/2022	017962  GRASA PARA BALERO		0.00	220.00	
DD	69	31/10/2022	017962  PLASTIACERO		0.00	150.00	
DD	71	31/10/2022	017965  ESTOPA BLANCA		0.00	70.00	
8240 2 291001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	585.00	585.00	0.00
8240 2 291001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	585.00	585.00	0.00
DC	251	22/10/2022	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		420.00	0.00	
DC	254	22/10/2022	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		165.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  CUCHARA TRUPER		0.00	185.00	
DD	89	22/10/2022	018389  PALA PRETUL		0.00	235.00	
DD	92	22/10/2022	018393  TIRALINEAS TRUPER		0.00	165.00	
8240 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	600.00	600.00	0.00
DC	240	22/10/2022	018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		290.00	0.00	
DC	242	22/10/2022	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		15.00	0.00	
DC	252	22/10/2022	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA T		295.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378  CABOS PARA WINGOS		0.00	290.00	
DD	88	22/10/2022	018380  TORNILLO 7/16 X 1 1/2		0.00	15.00	
DD	91	22/10/2022	018390  TIJERA PARA PODAR		0.00	295.00	
8240 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,849.77	2,849.77	0.00
8240 2 291001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,849.77	2,849.77	0.00
8240 2 291001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,849.77	2,849.77	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		2,849.77	0.00	
DD	55	11/10/2022	017847 CINTA DE LEYENDA PELIGRO		0.00	2,849.77	
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	29,638.02	29,638.02	0.00
8240 2 292001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,548.00	28,548.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,548.00	28,548.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,548.00	28,548.00	0.00
DC	29	17/10/2022	017678 SANITARIOS CANCHA.		1,500.00	0.00	
DC	246	21/10/2022	018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		4,050.00	0.00	
DC	247	21/10/2022	018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO, MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA		640.00	0.00	
DC	249	21/10/2022	018387 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		2,500.00	0.00	
DC	241	22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO		1,700.00	0.00	
DC	241	22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO		1,703.00	0.00	
DC	242	22/10/2022	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		1,300.00	0.00	
DC	243	22/10/2022	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		5,325.00	0.00	
DC	251	22/10/2022	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		1,900.00	0.00	
DC	252	22/10/2022	018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA T		3,935.00	0.00	
DC	253	22/10/2022	018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES		1,005.00	0.00	
DC	254	22/10/2022	018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		2,990.00	0.00	
DD	10	17/10/2022	017678  CHAPA CONTRAELECTRICA 310		0.00	1,500.00	
DD	80	21/10/2022	018385  HILO PARA PLOMADA		0.00	30.00	
DD	80	21/10/2022	018385  MORTERO		0.00	430.00	
DD	80	21/10/2022	018385  PLOMADA #3		0.00	180.00	
DD	85	21/10/2022	018384  CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2		0.00	150.00	
DD	85	21/10/2022	018384  CUBETA DE PINTURA		0.00	3,900.00	
DD	86	21/10/2022	018387  TAPA DE 2 VENTANAS		0.00	50.00	
DD	86	21/10/2022	018387  PIJA 1 1/2		0.00	40.00	
DD	86	21/10/2022	018387  ROCETA GRANDE		0.00	150.00	
DD	86	21/10/2022	018387  FOCO 6W		0.00	100.00	
DD	86	21/10/2022	018387  PASTILLA 3AM		0.00	960.00	
DD	86	21/10/2022	018387  CONTACTO POLARIZADO		0.00	300.00	
DD	86	21/10/2022	018387  FOCO 14W		0.00	720.00	
DD	86	21/10/2022	018387  APAGADOR SENCILLO		0.00	100.00	
DD	86	21/10/2022	018387  CINTA NEGRA		0.00	80.00	
DD	79	22/10/2022	018379  BROCA 11/64 PARA FIERRO		0.00	28.00	
DD	79	22/10/2022	018379  PINTURA EN AEROSOL		0.00	140.00	
DD	79	22/10/2022	018379  PORTACANDADOS 41/2		0.00	340.00	
DD	79	22/10/2022	018379  CINTA 3M		0.00	40.00	
DD	79	22/10/2022	018379  FLOJA TODO		0.00	185.00	
DD	79	22/10/2022	018379  BROCA 5/32 PARA FIERRO		0.00	70.00	
DD	79	22/10/2022	018379  CANDADOS SANTUL 38MM		0.00	500.00	
DD	79	22/10/2022	018379  CLAVOS 2 1/2		0.00	30.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79	22/10/2022	018379	CLAVOS 4"		0.00	60.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CACETONES 10X60		0.00	800.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CASTILLO		0.00	720.00	
DD	79	22/10/2022	018379	ROCETA		0.00	30.00	
DD	79	22/10/2022	018379	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	90.00	
DD	79	22/10/2022	018379	REMACHADORA		0.00	285.00	
DD	79	22/10/2022	018379	REMACHES		0.00	85.00	
DD	79	22/10/2022	018381	BROCHA 1P		0.00	30.00	
DD	79	22/10/2022	018381	BROCHA 2P		0.00	75.00	
DD	79	22/10/2022	018381	LLAVE 3/4 URREA		0.00	480.00	
DD	79	22/10/2022	018381	PINTURA NEGRA		0.00	1,410.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CUBETA PINTURA ROJO OXICO 3A		0.00	950.00	
DD	79	22/10/2022	018381	EXTENCION SURTEK		0.00	125.00	
DD	79	22/10/2022	018381	BROCHAS 6"		0.00	360.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		0.00	1,300.00	
DD	79	22/10/2022	018381	RODILLO		0.00	255.00	
DD	79	22/10/2022	018381	THINNER		0.00	340.00	
DD	88	22/10/2022	018380	CUBETA DE PINTURA BLANCA U.P		0.00	1,300.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CUBETA DE PINTURA		0.00	1,900.00	
DD	90	22/10/2022	018391	PINTURA ACEITE		0.00	940.00	
DD	90	22/10/2022	018391	THINNER		0.00	65.00	
DD	91	22/10/2022	018390	EXTENSION PARA RODILLO		0.00	250.00	
DD	91	22/10/2022	018390	PEGAVITRO		0.00	295.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		0.00	1,750.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CUBETA PINTURA BLANCA 5A		0.00	1,300.00	
DD	91	22/10/2022	018390	RODILLO		0.00	340.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CUBETA DE PINTURA OCRE 3A		0.00	950.00	
DD	92	22/10/2022	018393	PINTURA OCRE		0.00	250.00	
DD	92	22/10/2022	018393	BROCHA 5P		0.00	240.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		0.00	1,300.00	
DD	92	22/10/2022	018393	ALAMBRON		0.00	210.00	
DD	92	22/10/2022	018393	BROCHA 3P		0.00	40.00	
8240 2 292001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,090.02	1,090.02	0.00
8240 2 292001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,090.02	1,090.02	0.00
8240 2 292001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,090.02	1,090.02	0.00
DC	127	22/10/2022	017848	MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,090.02	0.00	
DD	56	22/10/2022	017848	BULTO LAMINA NEGRA		0.00	1,090.02	
8240 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	5,643.29	5,643.29	0.00
8240 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,643.29	5,643.29	0.00
8240 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,643.29	5,643.29	0.00
8240 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,643.29	5,643.29	0.00
DC	248	20/10/2022	018386	PINTURA PARA RETOCAR LA RECEPCION DE PRESIDENCIA		4,578.29	0.00	
DC	247	21/10/2022	018385	REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO, MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA		905.00	0.00	
DC	241	22/10/2022	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO		160.00	0.00	
DD	81	20/10/2022	018386	CUBETA BERELINTE BASE		0.00	4,578.29	
DD	80	21/10/2022	018385	CEMENTO PLASTICO		0.00	650.00	
DD	80	21/10/2022	018385	RODILLO TRUPER 9		0.00	255.00	
DD	79	22/10/2022	018379	ESPATULA		0.00	95.00	
DD	79	22/10/2022	018379	NAVAJA PRET		0.00	65.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	201.00	0.00	201.00	0.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002			HACIENDA	201.00	0.00	201.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	201.00	0.00	201.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	201.00	0.00	201.00	0.00
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	201.00	
8240 2 293002			ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	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 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	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	290,913.83	274,392.83	16,521.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
DC	16	11/10/2022	017651 LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02		12,296.00	0.00	
DD	16	11/10/2022	017651  LLANTA 265/70 R18 GOOYEAR A/T		0.00	12,296.00	
8240 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
DC	48	24/10/2022	017709 REPARACION DE LLAVE PARA LA UNIDAD FORD LOBO SED-01		2,204.00	0.00	
DC	175	31/10/2022	017964 SILICON SUPER GREY PARA SELLAR UNA FUJA DE ACEITE DE LA UNIDAD FORD LOBO SED-01		200.00	0.00	
DD	24	24/10/2022	017709  REPARACION SISTEMA DE LLAVE DE ENCENDIDO		0.00	2,204.00	
DD	70	31/10/2022	017964  SILICON SUPER GREY		0.00	200.00	
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	173	31/10/2022	017962 REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE		500.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  CRUCETAS A200X		0.00	500.00	
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	16,521.00	0.00	16,521.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,521.00	0.00	16,521.00
8240 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,521.00	0.00	16,521.00
DC	96	24/10/2022	017813 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		1,359.00	0.00	
DC	96	24/10/2022	017813 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		15,162.00	0.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	185,278.42	185,278.42	0.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	161,127.57	161,127.57	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	161,127.57	161,127.57	0.00
DC	21	04/10/2022	017660 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MOD.2013 SILVERADO SOP-35		696.00	0.00	
DC	23	04/10/2022	017663 REFACCIONES PARA SIERRA GRIS 2001 OP-14		3,909.20	0.00	
DC	24	04/10/2022	017672 ACEITE PARA RELLENO TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B MP-06		2,320.00	0.00	
DC	27	04/10/2022	017676 REFACCIONES PARA GONDOLITA		3,132.00	0.00	
DC	27	04/10/2022	017676 REFACCIONES PARA GONDOLITA		17,294.01	0.00	
DC	65	04/10/2022	017731 DESPOCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, OP-27, AL-06 Y AL-07 Y TIP TOP PARA LAS UNIDADES MP-01 Y MP-20		6,960.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	256	10/10/2022	018401	LLANTAS PICK UP FORD RANGER OP-22		13,688.00	0.00	
DC	52	11/10/2022	017714	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MP-01		43,431.79	0.00	
DC	129	11/10/2022	017852	REFACCION PARA VOLTEO DODGE (GRUA) MP-15		42,000.00	0.00	
DC	58	26/10/2022	017724	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MODE.2013 SILVERADO OP-35		1,600.80	0.00	
DC	58	26/10/2022	017724	REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MODE.2013 SILVERADO OP-35		1,914.00	0.00	
DC	88	28/10/2022	017805	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMODATO		11,000.00	0.00	
DC	67	31/10/2022	017735	REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MP-01		1,617.83	0.00	
DC	67	31/10/2022	017735	REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MP-01		533.94	0.00	
DC	173	31/10/2022	017962	REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE		130.00	0.00	
DC	174	31/10/2022	017963	ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, BATERIA PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06		10,900.00	0.00	
DD	13	04/10/2022	017660	TAPON SELLADOR CHEVROLET		0.00	696.00	
DD	13	04/10/2022	017663	MAZA DEL CHE SILVERADO		0.00	3,909.20	
DD	15	04/10/2022	017672	GRASA CHASIS ROSFRANS CUBETA 16 KG		0.00	2,320.00	
DD	15	04/10/2022	017676	MOTOR DE ARRANQUE DODGE		0.00	7,540.00	
DD	15	04/10/2022	017676	ROTULA SUSPENSION DODGE		0.00	1,972.00	
DD	15	04/10/2022	017676	EMPAQUE DE ADMISION DODGE		0.00	1,392.00	
DD	15	04/10/2022	017676	FILTRO PARA ACEITE		0.00	126.01	
DD	15	04/10/2022	017676	BOMBA PARA AGUA DODGE		0.00	1,740.00	
DD	15	04/10/2022	017676	CABLES PARA BUJIA DODGE		0.00	1,392.00	
DD	15	04/10/2022	017676	BUJIA NGK		0.00	928.00	
DD	15	04/10/2022	017676	JUEGO DE EMPAQ DE PUNTERIA Y CARTE		0.00	696.00	
DD	15	04/10/2022	017676	BOBINA DE ENCENDIDO DODGE		0.00	464.00	
DD	15	04/10/2022	017676	BOMBA DE GASOLINA		0.00	1,044.00	
DD	15	04/10/2022	017676	ROTULA SUSPENSION DODGE (ABAJO)		0.00	1,740.00	
DD	15	04/10/2022	017676	SOPORTE PARA MOTOR DODGE		0.00	1,392.00	
DD	32	04/10/2022	017731	TIP TOP 100		0.00	2,320.00	
DD	32	04/10/2022	017731	DESPONCHE CHEVROLET		0.00	2,088.00	
DD	32	04/10/2022	017731	DESPONCHE TACOMA		0.00	2,552.00	
DD	94	10/10/2022	018401	LLANTAS 265/70R 16 AGATE		0.00	13,688.00	
DD	27	11/10/2022	017714	NEUM CAMSO		0.00	43,431.79	
DD	58	11/10/2022	017852	PISTON HIDRAULICO110		0.00	42,000.00	
DD	29	26/10/2022	017724	ANFORA NUEVA		0.00	1,914.00	
DD	29	26/10/2022	017724	ANTICONGELANTE CONCENTRADO		0.00	1,600.80	
DD	45	28/10/2022	017805	LLANTA 11R24.5		0.00	11,000.00	
DD	34	31/10/2022	017735	ROLLO ALT DELCO REMY ORIG 27SI		0.00	533.94	
DD	34	31/10/2022	017735	BALERO 6305 NTN SELLO HULE ALT 130A LADO POLEA		0.00	528.96	
DD	34	31/10/2022	017735	REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY ORIGINAL 27SI 12V		0.00	1,088.87	
DD	69	31/10/2022	017962	BUJIA PARA BOMBA		0.00	50.00	
DD	69	31/10/2022	017962	CARBUCLIN		0.00	80.00	
DD	76	31/10/2022	017963	BATERIA 23 PLACAS		0.00	4,800.00	
DD	76	31/10/2022	017963	BATERIA DE 27 PLACAS		0.00	6,000.00	
DD	76	31/10/2022	017963	TERMINALES BATERIA		0.00	100.00	
8240 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
8240 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
DC	30	04/10/2022	017679	REFACCIONES PARA AUTO AVEO BLANCO 2013 SOP-28		4,524.00	0.00	
DD	16	11/10/2022	017679	BALERO L/R CHEVROLET		0.00	2,320.00	
DD	16	11/10/2022	017679	BALERO LADO CAJA		0.00	2,204.00	
8240 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,626.85	19,626.85	0.00
8240 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,626.85	19,626.85	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	04/10/2022	017677	BATERIA PARA PICK-UP CHEV.2000 AL-06		4,524.00	0.00	
DC	65	04/10/2022	017731	DESPONCHES PARA LAS UNIDADES OP-35, OP-27, AL-06 Y AL-07 Y TIP TOP PARA LAS UNIDADES MP-01 Y MP-20		3,190.00	0.00	
DC	115	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		361.28	0.00	
DC	115	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		941.56	0.00	
DC	53	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		870.00	0.00	
DC	173	31/10/2022	017962	REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE		4,540.01	0.00	
DC	174	31/10/2022	017963	ACEITE MOTOCONF CATERPILLAR MP-01, PIEZAS PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, BATERIA PARA TRACTOR CATERPILLAR MP-06		4,200.00	0.00	
DC	176	31/10/2022	017965	ACEITE PARA CAMION RECOLECTORGRANDE KODIAK AL-07, PICK UP CHEVROLET 2000 AL-06, PICK UP CHEVROLET MOD 2013 OP-35,		1,000.00	0.00	
DD	32	04/10/2022	017731	DESPONCHE BASURA		0.00	870.00	
DD	32	04/10/2022	017731	DESPONCHE CAMION BASURA		0.00	2,320.00	
DD	53	04/10/2022	017835	REMACHE TROPICALISADO		0.00	7.42	
DD	53	04/10/2022	017835	RECTIFICAR VOLANTE		0.00	361.28	
DD	53	04/10/2022	017835	BALERO PILOTO		0.00	227.44	
DD	53	04/10/2022	017835	PASTA PARA CLUTCH F/VIDRIO		0.00	706.70	
DD	14	14/10/2022	017677	ACUMULADOR LTH(17)		0.00	4,524.00	
DD	69	31/10/2022	017962	ABRAZADERA MINI6		0.00	40.00	
DD	69	31/10/2022	017962	ABRAZADERAS		0.00	120.00	
DD	69	31/10/2022	017962	AUMENTO PARA BUJIA		0.00	80.00	
DD	69	31/10/2022	017962	MANGUERA GASOLINA 5-16		0.00	80.00	
DD	69	31/10/2022	017962	PINTURA ROJA		0.00	60.00	
DD	69	31/10/2022	017962	FILTRO DE GASOLINA GG5		0.00	100.00	
DD	69	31/10/2022	017962	LIQUIDO PARA FRENO		0.00	110.00	
DD	69	31/10/2022	017962	BUJIA PARA BOMBA		0.00	700.00	
DD	69	31/10/2022	017962	CABLE BUJIA		0.00	1,200.01	
DD	69	31/10/2022	017962	BANDA SUPER DUTY		0.00	1,200.00	
DD	69	31/10/2022	017962	BUJIA BL 15Y		0.00	320.00	
DD	69	31/10/2022	017962	BANDA A42		0.00	160.00	
DD	69	31/10/2022	017962	BANDA A44		0.00	170.00	
DD	69	31/10/2022	017962	UNION DE LINEA		0.00	200.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ANTICONGELANTE 5 LT		0.00	1,000.00	
DD	76	31/10/2022	017963	SAPOS TRASEROS		0.00	4,200.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	870.00	
8240 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	73,914.41	73,914.41	0.00
8240 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	73,914.41	73,914.41	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	73,914.41	73,914.41	0.00
DC	42	04/10/2022	017696	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE POL3783.		4,176.00	0.00	
DC	14	05/10/2022	017626	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		1,109.52	0.00	
DC	15	05/10/2022	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		487.05	0.00	
DC	15	05/10/2022	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		1,060.17	0.00	
DC	107	13/10/2022	017827	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS		12,220.04	0.00	
DC	108	13/10/2022	017828	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA		12,090.03	0.00	
DC	103	31/10/2022	017823	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD POL 16666		21,054.00	0.00	
DC	104	31/10/2022	017824	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3783		7,076.00	0.00	
DC	105	31/10/2022	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		2,499.80	0.00	
DC	105	31/10/2022	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		5,452.00	0.00	
DC	106	31/10/2022	017826	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		5,979.80	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	231	31/10/2022	018027	REFACCIONES PARA PATRULLA POL 1666		710.00	0.00	
DD	18	04/10/2022	017696	AMORTIGUADOR TRASERO DODGE		0.00	4,176.00	
DD	6	05/10/2022	017626	EMPAQUE DE TRANSMISION		0.00	220.09	
DD	6	05/10/2022	017626	LIMPIADOR DE INYECTORES		0.00	153.82	
DD	6	05/10/2022	017626	SILICON DE ALTA TEMPERATURA		0.00	194.30	
DD	6	05/10/2022	017626	FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	234.90	
DD	6	05/10/2022	017626	LIMPIADOR CUERPO (CARBUCLEAN)		0.00	101.27	
DD	6	05/10/2022	017626	FILTRO DE ACEITE		0.00	85.79	
DD	6	05/10/2022	017626	FILTRO DE AIRE		0.00	119.35	
DD	6	05/10/2022	017630	TUERCA DE LUJO		0.00	288.00	
DD	6	05/10/2022	017630	LIQUIDO PARA FRENOS		0.00	53.08	
DD	6	05/10/2022	017630	BIRLO PARA RUEDA IZQ		0.00	199.05	
DD	6	05/10/2022	017630	BALATA METALICA F/ DISCO		0.00	593.62	
DD	6	05/10/2022	017630	BALATA TRASERA		0.00	413.47	
DD	52	13/10/2022	017828	LLANTAS 265/70R16 AGATE		0.00	12,090.03	
DD	52	13/10/2022	017827	LLANTAS 265/70R17 ANTARES MAJORIS		0.00	12,220.04	
DD	50	31/10/2022	017826	FILTRO DE ACEITE		0.00	353.80	
DD	50	31/10/2022	017826	FILTRO DE AIRE		0.00	2,146.00	
DD	50	31/10/2022	017826	POLEA ORIGINAL		0.00	3,480.00	
DD	51	31/10/2022	017823	BRAZO Z		0.00	2,088.00	
DD	51	31/10/2022	017823	DISCO DELANTERO		0.00	5,800.00	
DD	51	31/10/2022	017823	HORQUILLA DE SUSPENSION FORD F250		0.00	5,800.00	
DD	51	31/10/2022	017823	ROTULA SUSPENSION FORD		0.00	1,624.00	
DD	51	31/10/2022	017824	BUJE DE SUSPENSION INTERNO RAM		0.00	4,524.00	
DD	51	31/10/2022	017823	TERMINA DE DIRECCION		0.00	3,480.00	
DD	51	31/10/2022	017824	BUJE DE SUSPENSION EXTERNO RAM		0.00	2,552.00	
DD	51	31/10/2022	017825	BALATAS DE FRENO TRASERAS		0.00	1,972.00	
DD	51	31/10/2022	017825	POLEA CHEVROLET		0.00	3,480.00	
DD	51	31/10/2022	017825	FILTRO DE ACEITE		0.00	353.80	
DD	51	31/10/2022	017825	FILTRO DE AIRE		0.00	2,146.00	
DD	51	31/10/2022	017823	BALATAS DELANTERAS FORD F250		0.00	986.00	
DD	51	31/10/2022	017823	BRAZO PITMAN FORD F250		0.00	1,276.00	
DD	77	31/10/2022	018027	LIQUIDO DE FRENOS		0.00	110.00	
DD	77	31/10/2022	018027	TUERACA CAMPANA		0.00	600.00	
8240 2 298001				REFACCIONES PARA EQUIPO DE JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 299001				FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 299001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 299001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 299001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 299002				PLACA CONMEMORATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 299002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 299002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 299002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3				SERVICIOS GENERALES	72,351.60	1,416,850.69	1,443,226.27	45,976.02
8240 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
8240 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	386,296.00	386,296.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	25/10/2022	017833 CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2022		386,296.00	0.00	
DCX	13	25/10/2022	017833  CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	386,296.00	
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	146,223.66	146,223.66	0.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	146,223.66	146,223.66	0.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	146,223.66	146,223.66	0.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	146,223.66	146,223.66	0.00
DC	32	03/10/2022	017682 GRASA PARA REPARACION DE LUMINARIAS Y CINTURON PARA ELECTRICOS		1,809.60	0.00	
DC	13	04/10/2022	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALUMBRADO PARA PUESTOS UBICADOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		2,108.89	0.00	
DC	13	04/10/2022	017622 REGISTRO UTILIZADO EN CONEXION DE ALUMBRADO PARA PUESTOS UBICADOS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		3,420.90	0.00	
DC	69	10/10/2022	017743 REHABILITACION DE LUMINARIA		4,219.50	0.00	
DC	70	10/10/2022	017744 REABILITACION ILUMINARIA		1,643.95	0.00	
DC	71	10/10/2022	017746 REHABILITACION DE ILUMINARIA		26,303.72	0.00	
DC	72	10/10/2022	017747 REHABILITACION DE ILUMINARIA		16,892.50	0.00	
DC	73	10/10/2022	017748 REHABILITACION LUMINARIA		16,892.50	0.00	
DC	74	10/10/2022	017749 REHABOITACION PARA LUMINARIA		26,303.72	0.00	
DC	75	10/10/2022	017750 REHABILITACION PARA LUMINARIA		4,219.50	0.00	
DC	76	10/10/2022	017751 REHABILITACION PARA LUMINARIAS		1,844.63	0.00	
DC	77	21/10/2022	017752 REFLECTORES EN PANTEONES		11,067.79	0.00	
DC	255	22/10/2022	018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		968.00	0.00	
DC	79	24/10/2022	017754 FOTOCELDA PARA REHABILITACION DE LUMINARIA		27,091.80	0.00	
DC	78	26/10/2022	017753 REPARACION LUMINARIA		1,436.66	0.00	
DD	5	04/10/2022	017622  TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA		0.00	2,108.89	
DD	5	04/10/2022	017622  REGISTRO 40X40X40 C/MARCO S/TAPA CON MARCO GALVANIZADO		0.00	3,420.90	
DD	35	10/10/2022	017744  FOCO A19 LED 10W E226 6500K		0.00	1,643.95	
DD	35	10/10/2022	017746  BALASTRO A METALICO 175W DESNUDO 220V		0.00	26,303.72	
DD	35	10/10/2022	017743  FOTOCELDA 22V TORK		0.00	4,219.50	
DD	36	10/10/2022	017748  FOCO ADITIVO METALICO 175W		0.00	16,892.50	
DD	36	10/10/2022	017747  FOCO ADITIVO METALICO 175W E39 HAVELLS		0.00	16,892.50	
DD	37	10/10/2022	017749  BALASTRO A METALICO 17W DESNUDO 22V		0.00	26,303.72	
DD	37	10/10/2022	017750  FOTOCELDA 220V TORK		0.00	4,219.50	
DD	16	11/10/2022	017682  GRASA SILICON DE TRANSFERENCIA TERMICA (DISIPADORA)		0.00	1,809.60	
DD	93	22/10/2022	018399  CABLE #12 POT		0.00	228.00	
DD	93	22/10/2022	018399  FOCO ESPIRAL		0.00	740.00	
DD	40	24/10/2022	017754  FOTOCELDA 127V TORK		0.00	21,673.44	
DD	40	24/10/2022	017754  FOTOCELDA 220V TORK		0.00	5,418.36	
DD	39	26/10/2022	017753  RECEPTACULO P/FOTOCELDA		0.00	1,436.66	
DD	39	26/10/2022	017751  REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		0.00	1,844.63	
DD	39	26/10/2022	017752  REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		0.00	11,067.79	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D	45	24/10/2022	017721  FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		0.00	150,000.00	
DC	56	24/10/2022	017721 FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		150,000.00	0.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	17,553.00	17,553.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	28/10/2022	017804	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	399.00	
D	52	28/10/2022	017807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	799.00	
D	53	28/10/2022	017809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	914.00	
D	54	28/10/2022	017811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	236.00	
D	55	28/10/2022	017812	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,111.00	
D	56	28/10/2022	017816	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	914.00	
DC	87	28/10/2022	017804	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		399.00	0.00	
DC	90	28/10/2022	017807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		799.00	0.00	
DC	92	28/10/2022	017809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		914.00	0.00	
DC	94	28/10/2022	017811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		236.00	0.00	
DC	95	28/10/2022	017812	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,111.00	0.00	
DC	97	28/10/2022	017816	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		914.00	0.00	
8240 3 314001 000002			HACIENDA		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DC	159	04/10/2022	017930	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB		9,280.00	0.00	
DD	66	04/10/2022	017930	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB		0.00	9,280.00	
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	143	04/10/2022	017898	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DD	63	04/10/2022	017898	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
8240 3 317001			SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 321001			TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO		0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 321001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 321001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
8240 3 321001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,180.00	9,180.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	66	19/10/2022	017734 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL VEYVA SOLANO SN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		9,180.00	0.00	
DD	33	19/10/2022	017734  ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL VEYVA SOLANO SN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	9,180.00	
8240 3 323001			CARPAS Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 326001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 326001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DC	85	27/10/2022	017787 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA Y ESCOMBRO Y RETROEXCAVADORA POR 3 HORAS		9,280.00	0.00	
DD	44	27/10/2022	017787  RENTA DE 4 DIAS DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA Y ESCOMBRO		0.00	6,380.00	
DD	44	27/10/2022	017787  RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 3 HORAS		0.00	2,900.00	
8240 3 326002			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8240 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	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	162	05/10/2022	017944 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		13,920.00	0.00	
DD	67	14/10/2022	017944  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	13,920.00	
8240 3 336004			SERVICIOS DE ROTULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.07	505.76	505.76	0.07
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.07	199.52	199.52	0.07
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.07	199.52	199.52	0.07
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.07	199.52	199.52	0.07
D	76	12/10/2022	018024  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	9.28	
D	63	31/10/2022	017885  COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	190.24	
DC	230	12/10/2022	018024 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		9.28	0.00	
DC	135	31/10/2022	017885 COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022		190.24	0.00	
8240 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	306.24	306.24	0.00
8240 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	306.24	306.24	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	306.24	306.24	0.00
DC	93	31/10/2022	017810 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		306.24	0.00	
DCX	1	31/10/2022	017810  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	306.24	
8240 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	4.64	4.64	0.00
8240 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4.64	4.64	0.00
8240 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4.64	4.64	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4.64	4.64	0.00
DC	86	13/10/2022	017803 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022			4.64	0.00	
DCW	1	13/10/2022	017803  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	4.64	
	8240 3 341012		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341012 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341012 000009 000945		FONDO MINERO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341012 000009 000945 000069		FONDO MINERO 2		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341012 000009 000945 000072		FONDO MINERO 5		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341012 000009 000945 000073		FONDO MINERO 6		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341012 000009 000945 000074		FONDO MINERO 7		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 342001		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DEL PREDIAL URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 342001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 342001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 342001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 344001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001		FLETES Y ACARREOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002		SERVICIO DE GRUA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES		0.00	155,680.79	155,680.79	0.00
	8240 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	155,680.79	155,680.79	0.00
	8240 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	155,680.79	155,680.79	0.00
	8240 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	155,680.79	155,680.79	0.00
DC	18	04/10/2022	017657 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			27,550.00	0.00	
DC	19	14/10/2022	017658 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			27,550.00	0.00	
DC	17	19/10/2022	017656 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO			27,550.00	0.00	
DC	22	19/10/2022	017662 VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO			2,784.00	0.00	
DC	246	21/10/2022	018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U			2,010.00	0.00	
DC	247	21/10/2022	018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA			1,835.00	0.00	
DC	247	21/10/2022	018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA			90.00	0.00	
DC	240	22/10/2022	018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,			570.00	0.00	
DC	241	22/10/2022	018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO			7,135.00	0.00	
DC	242	22/10/2022	018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO			590.00	0.00	
DC	243	22/10/2022	018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES			2,950.00	0.00	
DC	251	22/10/2022	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H			885.00	0.00	
DC	251	22/10/2022	018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H			1,020.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	252	22/10/2022	018390	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA T		3,540.00	0.00	
DC	253	22/10/2022	018391	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES		7,310.00	0.00	
DC	254	22/10/2022	018393	MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		3,835.00	0.00	
DC	255	22/10/2022	018399	MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		8,850.00	0.00	
DC	257	26/10/2022	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION DE ALUMNIO PARA CALLEJON PIÑA		26,726.79	0.00	
DC	85	27/10/2022	017787	VIAJE DE GRAVA PARA BACHEO, RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA Y ESCOMBRO Y RETROEXCAVADORA POR 3 HORAS		2,900.00	0.00	
DD	13	04/10/2022	017657	LOSA DE PORFIDO 15X66 Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	27,550.00	
DD	14	14/10/2022	017658	LOSA DE PORFIDO 15X66 Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	27,550.00	
DD	8	19/10/2022	017662	VIAJE GRAVA		0.00	2,784.00	
DD	12	19/10/2022	017656	LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		0.00	27,550.00	
DD	80	21/10/2022	018385	ENBUDOS		0.00	90.00	
DD	80	21/10/2022	018385	CEMENTO		0.00	295.00	
DD	80	21/10/2022	018385	CEMENTOS		0.00	1,475.00	
DD	80	21/10/2022	018385	THINNER		0.00	65.00	
DD	85	21/10/2022	018384	CEMENTO		0.00	1,770.00	
DD	85	21/10/2022	018384	VARILLA 3/8		0.00	240.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CEMENTO		0.00	2,950.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CEMENTO		0.00	6,490.00	
DD	79	22/10/2022	018379	MORTERO		0.00	645.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CLAVOS 4P		0.00	30.00	
DD	87	22/10/2022	018378	MORTERO		0.00	215.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CEMENTO		0.00	295.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CLAVO 2 1/2		0.00	30.00	
DD	88	22/10/2022	018380	CEMENTOS		0.00	590.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CEMENTO		0.00	885.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CEMENTO		0.00	590.00	
DD	89	22/10/2022	018389	MORTERO		0.00	430.00	
DD	90	22/10/2022	018391	CEMENTO		0.00	7,080.00	
DD	90	22/10/2022	018391	VARILLA 3/8		0.00	230.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CEMENTO		0.00	3,540.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CEMENTO		0.00	3,835.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CEMENTO		0.00	8,850.00	
DD	95	26/10/2022	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION DE ALUMNIO		0.00	21,436.80	
DD	95	26/10/2022	018402	CADENA PARA SUJECION DE BOLARDO DE 5.40 Y 5.90 MTS		0.00	5,289.99	
DD	44	27/10/2022	017787	VIAJE DE GRAVA 6M3		0.00	2,900.00	
8240 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	7,293.00	7,293.00	0.00
8240 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,293.00	7,293.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	7,293.00	7,293.00	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	7,293.00	7,293.00	0.00
DC	245	21/10/2022	018383	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PARQUES LOS ACATXES		3,785.00	0.00	
DC	246	21/10/2022	018384	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		1,795.00	0.00	
DC	249	21/10/2022	018387	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		735.00	0.00	
DC	251	22/10/2022	018389	MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		978.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84	21/10/2022	018383	CARTON DE SECAFIN		0.00	3,540.00	
DD	84	21/10/2022	018383	FAENA		0.00	245.00	
DD	85	21/10/2022	018384	FOCO ESPIRAL 32 W		0.00	1,425.00	
DD	85	21/10/2022	018384	PEGAMARMOL		0.00	370.00	
DD	86	21/10/2022	018387	CLAVO 2 1/2		0.00	30.00	
DD	86	21/10/2022	018387	CLAVO 2" PARA CONCRETO		0.00	150.00	
DD	86	21/10/2022	018387	PEGAMARMOL		0.00	555.00	
DD	89	22/10/2022	018389	ROLLO DE MANGUERA NEGRA		0.00	950.00	
DD	89	22/10/2022	018389	TEE DE 1/2		0.00	28.00	
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	1,188.00	11,060.00	12,248.00	0.00
8240 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,188.00	11,060.00	12,248.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	1,188.00	11,060.00	12,248.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	1,188.00	11,060.00	12,248.00	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	1,188.00	
DC	240	22/10/2022	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		7,400.00	0.00	
DC	243	22/10/2022	018381	MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		1,060.00	0.00	
DC	255	22/10/2022	018399	MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		2,600.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CAL		0.00	110.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CEMENTO BLANCO		0.00	750.00	
DD	79	22/10/2022	018381	DARAWEL		0.00	200.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CUBETA DE PINTURA BLANCA 7 AÑOS		0.00	7,400.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		0.00	2,600.00	
8240 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00
8240 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	29,575.00	29,575.00	0.00
DC	244	21/10/2022	018382	MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA LA ESCALINATA DEL PALACIO MUNICIPAL DE COSALA, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		1,113.00	0.00	
DC	246	21/10/2022	018384	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		970.00	0.00	
DC	249	21/10/2022	018387	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		4,190.00	0.00	
DC	249	21/10/2022	018387	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		2,000.00	0.00	
DC	240	22/10/2022	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		200.00	0.00	
DC	242	22/10/2022	018380	MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		7,060.00	0.00	
DC	251	22/10/2022	018389	MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		3,360.00	0.00	
DC	252	22/10/2022	018390	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA T		10,066.00	0.00	
DC	255	22/10/2022	018399	MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		616.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	83	21/10/2022	018382	BOLSA NEGRA		0.00	100.00	
DD	83	21/10/2022	018382	ESCOBA DE COCO		0.00	285.00	
DD	83	21/10/2022	018382	ESCOBA PLASTICO		0.00	170.00	
DD	83	21/10/2022	018382	MECATE		0.00	493.00	
DD	83	21/10/2022	018382	SAPO AZUL		0.00	65.00	
DD	85	21/10/2022	018384	ESCOBA ROJS MEXICANA		0.00	145.00	
DD	85	21/10/2022	018384	PALA CUADRADA		0.00	450.00	
DD	85	21/10/2022	018384	RASTRILLO ARAÑA AMARILLO		0.00	375.00	
DD	86	21/10/2022	018387	ARAÑA TRUPER PLASTICO GRANDE		0.00	165.00	
DD	86	21/10/2022	018387	BOLSA NEGRA		0.00	2,900.00	
DD	86	21/10/2022	018387	GUANTE CARNAZA		0.00	2,000.00	
DD	86	21/10/2022	018387	ESCOBA DE ESPIGA		0.00	725.00	
DD	86	21/10/2022	018387	RECOGEDOR DE ALUMINIO		0.00	400.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BOLSA NEGRA		0.00	200.00	
DD	88	22/10/2022	018380	ACIDO MURIATICO		0.00	150.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BOLSA 45X90		0.00	2,500.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BOLSA 90X120		0.00	2,900.00	
DD	88	22/10/2022	018380	RECOGEDOR		0.00	600.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BOLSA NEGRA		0.00	40.00	
DD	88	22/10/2022	018380	ESCOBA ESPIGA		0.00	870.00	
DD	89	22/10/2022	018389	BOLSA		0.00	870.00	
DD	89	22/10/2022	018389	ESCOBA DE ESPIGAS		0.00	1,450.00	
DD	89	22/10/2022	018389	ESCOBA PALMA		0.00	540.00	
DD	89	22/10/2022	018389	RECOGEDOR		0.00	500.00	
DD	91	22/10/2022	018390	BOLSA NEGRA		0.00	2,436.00	
DD	91	22/10/2022	018390	BOLSAS NEGRAS		0.00	1,160.00	
DD	91	22/10/2022	018390	ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA		0.00	580.00	
DD	91	22/10/2022	018390	ESCOBA ESPIGA GRANDE		0.00	1,170.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CEMENTO		0.00	1,770.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CEMENTO		0.00	2,950.00	
DD	93	22/10/2022	018399	BOLSA NEGRA		0.00	316.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LENTE TRANSPARENTE		0.00	300.00	
8240 3 351009				MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	80,293.96	80,293.96	0.00
8240 3 351009 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	80,293.96	80,293.96	0.00
8240 3 351009 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	80,293.96	80,293.96	0.00
8240 3 351009 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	80,293.96	80,293.96	0.00
DC	80	14/10/2022	017755	MATERIAL PARA INSTALAR LUMINARIA EN FUENTE		9,116.29	0.00	
DC	82	14/10/2022	017757	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA		28,460.44	0.00	
DC	40	17/10/2022	017694	BOMBA PARA FUENTE UBICADA EN FRENTE DE LA CAPILLA DE VIRGEN DE GUADALUPE		2,204.00	0.00	
DC	246	21/10/2022	018384	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		580.00	0.00	
DC	242	22/10/2022	018380	MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA MO		100.00	0.00	
DC	254	22/10/2022	018393	MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		571.00	0.00	
DC	255	22/10/2022	018399	MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		751.00	0.00	
DC	83	26/10/2022	017758	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA		7,201.04	0.00	
DC	83	26/10/2022	017758	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA		1,915.25	0.00	
DC	84	26/10/2022	017759	MATERIAL PARA INSTALACION DE FUENTE EN CAPILLA		29,394.94	0.00	
DD	17	17/10/2022	017694	BOMBA FUENTE EVANS		0.00	2,204.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	21/10/2022	018384	CEMENTO		0.00	580.00	
DD	88	22/10/2022	018380	ABRAZADERA		0.00	30.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BICOLOR		0.00	20.00	
DD	88	22/10/2022	018380	MANGUERA 1/2 C.40		0.00	30.00	
DD	88	22/10/2022	018380	REDUCCION 3/4 A 1/2		0.00	20.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CODO 1/2 C40		0.00	16.00	
DD	92	22/10/2022	018393	COPLA 1/2		0.00	8.00	
DD	92	22/10/2022	018393	LIJA DE LONA		0.00	35.00	
DD	92	22/10/2022	018393	TUBO 1/2		0.00	60.00	
DD	92	22/10/2022	018393	REDUCCION GALV. 3/4 A 1/2		0.00	12.00	
DD	92	22/10/2022	018393	TEFLON GAL.		0.00	165.00	
DD	92	22/10/2022	018393	LLAVE PASO 1/2		0.00	40.00	
DD	92	22/10/2022	018393	PEGAMENTO PVC		0.00	235.00	
DD	93	22/10/2022	018399	ABRAZADERA 3/4		0.00	40.00	
DD	93	22/10/2022	018399	TEFLON		0.00	20.00	
DD	93	22/10/2022	018399	TUBO 1/2 PVC		0.00	165.00	
DD	93	22/10/2022	018399	PEGAMENTO DE BOTE 240		0.00	235.00	
DD	93	22/10/2022	018399	TEE DE 1/2 PVC		0.00	8.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LLAVE NARIZ		0.00	85.00	
DD	93	22/10/2022	018399	NIPLE CON ROSCA EXTERIOR 1/2		0.00	8.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CODO PIPA 1/2		0.00	15.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LLAVE DE PASO 1/2 PVC		0.00	45.00	
DD	93	22/10/2022	018399	ADAPTADOR MACHO 1/2		0.00	8.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CODO 1/2 PVC		0.00	24.00	
DD	93	22/10/2022	018399	ABRAZADERA SIN FIN 1/2		0.00	90.00	
DD	93	22/10/2022	018399	ADAPTADOR HEMBRA 1/2		0.00	8.00	
DD	40	24/10/2022	017755	FUENTE 30W 90-260V 24V		0.00	1,915.25	
DD	40	24/10/2022	017755	AMPLIFICADOR DE SEÑAL		0.00	2,599.84	
DD	40	24/10/2022	017755	CABLE LISO GRIS 5X22 AWG ROJO,VERDE,AZUL,BLANCO,NEGRO		0.00	4,601.20	
DD	42	26/10/2022	017757	CIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD ACERO INOXIDABLE RGB		0.00	19,530.46	
DD	42	26/10/2022	017758	CABLE LISO GRIS 5X22 (ROJO, VERDE, AZUL, BLANCO, NEGRO)		0.00	4,601.20	
DD	42	26/10/2022	017758	FUENTE 30W		0.00	1,915.25	
DD	42	26/10/2022	017758	AMPLIFICADOR DE SEÑAL 12/24V		0.00	2,599.84	
DD	42	26/10/2022	017757	CONTROLADOR WI FI RGB CON CONTROL REMOTO 12/24 VCD A (D083-V)		0.00	3,857.01	
DD	42	26/10/2022	017757	FUENTE 90-295V AC 24V/150W MEAN O SIMILAR (F001)		0.00	5,072.97	
DD	43	26/10/2022	017759	CIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24CD ACERO INOXIDABLE RGB		0.00	19,530.46	
DD	43	26/10/2022	017759	CONTROLADOR WI FI RGB CON CONTROL REMOTO		0.00	3,857.01	
DD	43	26/10/2022	017759	FUENTE 90-295V		0.00	6,007.47	
8240 3 351010				INSTALACION DE LUMINARIAS	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
8240 3 351010 000004				OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
8240 3 351010 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
8240 3 351010 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00
DC	251	22/10/2022	018389	MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, H		2,240.00	0.00	
DC	254	22/10/2022	018393	MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		4,185.00	0.00	
DC	255	22/10/2022	018399	MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		4,245.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	BOLSA DE GRAPA		0.00	85.00	
DD	89	22/10/2022	018389	BROCA 3/8 PARA CONCRETO		0.00	75.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	22/10/2022	018389	CABLE #14 POT		0.00	575.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CINTA NEGRA 3M		0.00	200.00	
DD	89	22/10/2022	018389	PIJA 1 1/2		0.00	40.00	
DD	89	22/10/2022	018389	TAQUETE 3/8		0.00	40.00	
DD	89	22/10/2022	018389	DESARMADOR 5/16		0.00	85.00	
DD	89	22/10/2022	018389	LAMPARA LED 50W		0.00	1,140.00	
DD	92	22/10/2022	018393	DESARMADORES 6PZA		0.00	285.00	
DD	92	22/10/2022	018393	LAMPARA 200W		0.00	3,900.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CABLE #14 POT		0.00	345.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LUMINARIA LED 200W		0.00	3,900.00	
8240 3 351011				MANTENIMIENTO DE BAÑOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
8240 3 351011 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
8240 3 351011 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
8240 3 351011 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
DC	246	21/10/2022	018384	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		380.00	0.00	
DC	249	21/10/2022	018387	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		460.00	0.00	
DC	240	22/10/2022	018378	REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONERA,		880.00	0.00	
DC	241	22/10/2022	018379	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO		210.00	0.00	
DC	243	22/10/2022	018381	MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL,MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES		780.00	0.00	
DC	254	22/10/2022	018393	MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNID		1,740.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	LLAVE PARA LAVABO		0.00	380.00	
DD	86	21/10/2022	018387	TUBO 4P		0.00	460.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CHAPA SANTUL		0.00	185.00	
DD	79	22/10/2022	018381	PORTA CANDADOS		0.00	130.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CANDADO MASTER #3		0.00	285.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CANDADOS #4		0.00	180.00	
DD	79	22/10/2022	018379	LLAVE NARIZ		0.00	195.00	
DD	79	22/10/2022	018379	TEFLON		0.00	15.00	
DD	87	22/10/2022	018378	JUEGO DE HERRAJES		0.00	370.00	
DD	87	22/10/2022	018378	PIJA 1P		0.00	150.00	
DD	87	22/10/2022	018378	ABRAZADERA UÑA 1P		0.00	300.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CODO 4X90		0.00	60.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CEMENTO		0.00	1,475.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CHAPA FANAL		0.00	265.00	
8240 3 351012				POZOS DE AGUA ARTESANALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351012 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351012 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351012 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351013				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE TINACOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8240 3 351013 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8240 3 351013 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8240 3 351013 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
DC	131	03/10/2022	017881	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS EN FUENTE Y EDIFICIO DEL H.AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DC	133	03/10/2022	017883	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS, EDIFICIO H.AYUNTAMIENTO Y UNIDAD DEPORTIVA		9,000.00	0.00	
DD	61	03/10/2022	017881	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS		0.00	8,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	03/10/2022	'017883  MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS		0.00	9,000.00	
8240 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
8240 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
8240 3 352002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
8240 3 352002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
8240 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	13,447.08	13,447.08	0.00
8240 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 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 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,383.21	10,383.21	0.00
8240 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00
DC	58	26/10/2022	'017724 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET MODE.2013 SILVERADO OP-35		2,099.60	0.00	
DC	67	31/10/2022	'017735 REFACCIONES MOTOCONF CATERPILLAR MP-01		928.00	0.00	
DD	29	26/10/2022	'017724  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		0.00	2,099.60	
DD	34	31/10/2022	'017735  MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR		0.00	928.00	
8240 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DC	25	01/10/2022	'017673 REPARACION ARRANQUE E INSTALACION ARRADURA 12 PIPA INTERNATIONAL 97 SOP-04		5,220.00	0.00	
DD	9	01/10/2022	'017673  REPARACION ARRANQUE E INSTALACION ARADURA 12V CARBONES PORTACARBONES Y AISLANTES PARA SOP-04		0.00	5,220.00	
8240 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,135.61	2,135.61	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,135.61	2,135.61	0.00
DC	115	04/10/2022	'017835 REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		2,135.61	0.00	
DD	53	04/10/2022	'017835  MANO DE OBRA REMACHAR Y ADAPTAR PASTA		0.00	407.60	
DD	53	04/10/2022	'017835  RECONSTRUCCION PRENSA		0.00	1,728.01	
8240 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,063.87	3,063.87	0.00
8240 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,063.87	3,063.87	0.00
8240 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,063.87	3,063.87	0.00
DC	14	05/10/2022	'017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		1,455.50	0.00	
DC	15	05/10/2022	'017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		1,608.37	0.00	
DD	6	05/10/2022	'017626  CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		0.00	628.43	
DD	6	05/10/2022	'017626  MANO DE OBRAS AFINACION MAYOR		0.00	827.07	
DD	6	05/10/2022	'017630  RECTIFICAR ROTOR		0.00	597.77	
DD	6	05/10/2022	'017630  REPARACION FRENOS EJE DEL.		0.00	505.30	
DD	6	05/10/2022	'017630  REPARACION FRENOS EJE TRASERO		0.00	505.30	
8240 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
DC	250	20/10/2022	'018388 DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE COSALA		13,000.00	0.00	
DD	82	20/10/2022	'018388  DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		0.00	13,000.00	
8240 3 361001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	26,012.53	48,107.93	73,639.71	480.75



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		25,225.53	41,814.08	67,039.61	0.00
	8240 3 375001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		22,748.43	41,814.08	64,562.51	0.00
	8240 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		22,748.43	41,814.08	64,562.51	0.00
D		15 03/10/2022	017565  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISI			0.00	20,534.02	
D		16 03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR			0.00	2,214.41	
D		6 05/10/2022	017549  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRA			0.00	16,816.00	
DC		2 05/10/2022	017549 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES PÑARA EL TIANGUIS DE PUEBLOS MAGICOS 2022			16,816.00	0.00	
DC		53 20/10/2022	017718 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES			24,998.08	0.00	
ECT		6 20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL			0.00	24,998.08	
	8240 3 375001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,311.00	0.00	1,311.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		1,311.00	0.00	1,311.00	0.00
D		16 03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR			0.00	1,311.00	
	8240 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		1,166.10	0.00	1,166.10	0.00
	8240 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		1,166.10	0.00	1,166.10	0.00
D		16 03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR			0.00	1,166.10	
	8240 3 375001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000002		HACIENDA		787.00	6,293.85	6,600.10	480.75
	8240 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		787.00	6,293.85	6,600.10	480.75
	8240 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		787.00	6,293.85	6,600.10	480.75
D		22 11/10/2022	017681  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART			0.00	3,621.10	
D		23 11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			0.00	787.00	
D		41 21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO			0.00	845.00	
D		44 21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,			0.00	767.00	
DC		31 07/10/2022	017681 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PARTICIPAR EN LA REUNION DE IMPLEMENTACION DE AUDITORIA FORENSE			3,621.10	0.00	
DC		10 11/10/2022	017563 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA.			580.00	0.00	
DC		54 21/10/2022	017719 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, RECOJER DOCUMENTACION, CARATULA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE			767.00	0.00	
DC		55 21/10/2022	017720 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			845.00	0.00	
DC		91 25/10/2022	017808 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACUDIR BERNARDO GALVEZ SUBSECRETARIO DE INGRESOSO PARA TRATAR TEMAS EN RELACION AL MUNICIPIOI			480.75	0.00	
DD		3 11/10/2022	017563  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	580.00	
	8240 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	186,223.60	186,223.60	0.00
	8240 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	186,223.60	186,223.60	0.00
	8240 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	186,223.60	186,223.60	0.00
	8240 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	186,223.60	186,223.60	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	04/10/2022	017524	MARCAJE DE PRECAUCION PARA LA RUTA TRAIL RUNNING. VELAS PARA LA GRABACION DE UN VIDEO PROMOCIONAL DE COSALÁ.		3,581.60	0.00	
DC	44	04/10/2022	017699	BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTIVO 17 ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		986.00	0.00	
DC	132	05/10/2022	017882	ANTICIPO FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022		46,400.00	0.00	
DC	45	06/10/2022	017700	BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZAR EL EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL 17 ANIVERSARIO DE COSALA COMO PUEBLO MAGICO		60,320.00	0.00	
DC	134	12/10/2022	017884	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022		34,800.00	0.00	
DC	136	12/10/2022	017887	CORONA Y BANDA PARA LA NUEVA MISS PACIFICO MEXICO 2022		3,712.00	0.00	
DC	137	12/10/2022	017888	BANDA PARA PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022		19,488.00	0.00	
DC	138	12/10/2022	017889	CORONAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022		16,936.00	0.00	
DD	1	04/10/2022	017524	CAJA DE VELAS	0.00		3,581.60	
DD	20	04/10/2022	017699	BANDA PARA REINA	0.00		986.00	
DD	59	05/10/2022	017882	AUDIO E ILUMINACION	0.00		46,400.00	
DD	21	06/10/2022	017700	MUSICA BANDA ORQUESTA (5 HORAS)	0.00		60,320.00	
DD	60	12/10/2022	017884	AUDIO E ILUMINACION	0.00		34,800.00	
DD	62	12/10/2022	017887	BANDA	0.00		464.00	
DD	62	12/10/2022	017887	CORONA	0.00		3,248.00	
DD	62	12/10/2022	017888	BANDA	0.00		522.00	
DD	62	12/10/2022	017888	BANDAS	0.00		18,966.00	
DD	62	12/10/2022	017889	CORONA	0.00		580.00	
DD	62	12/10/2022	017889	CORONAS	0.00		16,356.00	
8240 3 383001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002				TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	82,977.00	82,977.00	0.00
8240 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	82,977.00	82,977.00	0.00
8240 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,072.00	57,072.00	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,072.00	57,072.00	0.00
DC	50	26/10/2022	017711	ALIMETOS PARA PERSONAL MUSICAL DEL CANTANTE KANALES POR LOS DIAS DEL 21 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE, LOS CUALES SE PRESENTARON CON MOTIVO DE LA		25,056.00	0.00	
DC	51	26/10/2022	017712	HOSPEDAJE DE MUSICOS Y CANTANTE (KANALES) LOS CUALES NOS ACOMPAÑARON EN LAS FIESTAS DEL DIA DE SANTA URSULA		32,016.00	0.00	
DD	25	26/10/2022	017711	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00		25,056.00	
DD	26	26/10/2022	017712	SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00		10,672.00	
DD	26	26/10/2022	017712	SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.00		21,344.00	
8240 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,905.00	25,905.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	25,905.00	25,905.00	0.00
DC	47	24/10/2022	017708	APOYO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL PARTICIPANTES DEL CONCURSO NACIONAL MISS Y MISTER MODEL PACIFICO MEXICO		16,485.00	0.00	
DC	49	24/10/2022	017710	APOYO DE HOSPEDAJE PARA EL BALLET HUEY COLUACAN DE LA CIUDAD DE CULIACAN, QUIENES PARTICIPARON EN LAS FESTIVIDADES DE SANTA URSULA		9,420.00	0.00	
DD	23	24/10/2022	017708	HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE	0.00		16,485.00	
DD	23	24/10/2022	017710	HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE	0.00		9,420.00	
8240 3 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,109.27	23,765.07	344.20
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,041.00	15,041.00	0.00
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00
DC	29	17/10/2022	017678 SANITARIOS CANCHA.		232.00	0.00	
DC	29	17/10/2022	017678 SANITARIOS CANCHA.		1,044.00	0.00	
DC	128	31/10/2022	017849 BULITOS DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA		920.00	0.00	
DD	10	17/10/2022	017678  LETREROS BAÑOS.		0.00	1,044.00	
DD	10	17/10/2022	017678  CINTA MONTAJE 3M		0.00	232.00	
DD	57	31/10/2022	017849  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 1/2 L		0.00	580.00	
DD	57	31/10/2022	017849  GARRAFON DE 19 LITROS CON AGUA		0.00	340.00	
8240 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,405.00	11,405.00	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,405.00	11,405.00	0.00
DC	59	03/10/2022	017725 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SECRETARIA, EL CUAL SE QUEDO REALIZANDO TRABAJO EXTRAORDINARIO		5,160.00	0.00	
DC	61	03/10/2022	017727 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SECRETARIA, EL CUAL SE QUEDO REALIZANDO TRABAJO EXTRAORDINARIO		6,245.00	0.00	
DD	30	03/10/2022	017725  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,160.00	
DD	30	03/10/2022	017727  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,245.00	
8240 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	180.00	180.00	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	180.00	180.00	0.00
DC	63	28/10/2022	017729 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS POR PERSONAL DE ESTA DIRECCION		180.00	0.00	
DD	31	28/10/2022	017729  AGUA EN GARRAFON 19 LTS		0.00	180.00	
8240 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
DC	1	04/10/2022	017524 MARCAJE DE PRECAUCION PARA LA RUTA TRAIL RUNNIG. VELAS PARA LA GRABACION DE UN VIDEO PROMOCIONAL DE COSALÁ.		780.00	0.00	
DC	62	27/10/2022	017728 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE TURISMO DEL MES DE SEPTIEMBRE, BOTELLAS DE MEDIO LITRO PARA HIDRATACION DE LA CARRERA TRAIL RUNN		480.00	0.00	
DD	1	04/10/2022	017524  BANDA LEYENDA PRECAUCION.		0.00	780.00	
DD	38	27/10/2022	017728  GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		0.00	480.00	
8240 3 392004 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	8,724.07	8,724.07	0.00
8240 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,724.07	8,724.07	0.00
8240 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,724.07	8,724.07	0.00
D	41	21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		0.00	357.00	
D	44	21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		0.00	765.00	
DC	60	03/10/2022	017726 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO		2,955.00	0.00	
DC	54	21/10/2022	017719 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, RECOJER DOCUMENTACION, CARATULA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE		765.00	0.00	
DC	55	21/10/2022	017720 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		357.00	0.00	
DC	246	21/10/2022	018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS DE U		67.00	0.00	
DC	239	26/10/2022	018370 ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE HACKEO DE SISTEMA CONTABLE		4,235.07	0.00	
DC	64	28/10/2022	017730 AGUA PARA EL AREA DE TESORERIA		345.00	0.00	
DD	30	03/10/2022	017726  CONSUMO		0.00	2,955.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	21/10/2022	018384  TAQUETE		0.00	16.00	
DD	85	21/10/2022	018384  BROCA PARA CONCRETO 1/4		0.00	35.00	
DD	85	21/10/2022	018384  PIJS 1 1/2		0.00	16.00	
DD	78	26/10/2022	018370  ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3,366 PROTOCOLIZACION FE DE HECHOS, FECHA 20/OCT/2022		0.00	4,235.07	
DD	31	28/10/2022	017730  AGUA DE GARRAFON 19 LTS		0.00	345.00	
8240 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	344.20	0.00	344.20
8240 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	344.20	0.00	344.20
8240 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	344.20	0.00	344.20
DC	130	18/10/2022	017879 PAQUETERIA FONDO MINERO		344.20	0.00	
8240 3 392004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001			RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 394001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001			ACTUALIZACION	43,469.00	0.00	0.00	43,469.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,469.00	0.00	0.00	43,469.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,469.00	0.00	0.00	43,469.00
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,469.00	0.00	0.00	43,469.00
8240 3 395002			INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 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 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,408,427.32	1,408,427.32	0.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
D	8	03/10/2022	017555  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D	14	05/10/2022	017561  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	19	10/10/2022	017695  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D	79	12/10/2022	018041  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	24	13/10/2022	017684  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
D	34	19/10/2022	017690  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	91	29/10/2022	018415  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
DC	4	03/10/2022	017555 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		100,000.00	0.00	
DC	9	05/10/2022	017561 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		50,000.00	0.00	
DC	41	10/10/2022	017695 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		100,000.00	0.00	
DC	234	12/10/2022	018041 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	13/10/2022	017684	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		165,000.00	0.00	
DC	36	19/10/2022	017690	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA		150,000.00	0.00	
DC	258	29/10/2022	018415	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		50,000.00	0.00	
8240 4 417001			JAPACO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
D	7	01/10/2022	017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	11	03/10/2022	017558	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	78	11/10/2022	018040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	36	14/10/2022	017692	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
DC	3	01/10/2022	017554	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		15,000.00	0.00	
DC	6	03/10/2022	017558	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		45,000.00	0.00	
DC	233	11/10/2022	018040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		25,000.00	0.00	
DC	38	14/10/2022	017692	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		50,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
D	10	03/10/2022	017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	77	11/10/2022	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	25	13/10/2022	017685	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	155,000.00	
D	80	24/10/2022	018042	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
DC	5	03/10/2022	017557	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		150,000.00	0.00	
DC	232	11/10/2022	018039	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		25,000.00	0.00	
DC	34	13/10/2022	017685	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		155,000.00	0.00	
DC	235	24/10/2022	018042	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		135,000.00	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	13	03/10/2022	017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	35	14/10/2022	017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
DC	8	03/10/2022	017560	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		25,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	14/10/2022	017691	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		30,000.00	0.00	
8240 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	12	03/10/2022	017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	37	14/10/2022	017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
DC	7	03/10/2022	017559	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		25,000.00	0.00	
DC	39	14/10/2022	017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		25,000.00	0.00	
8240 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8240 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8240 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
DC	204	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		2,711.36	0.00	
IA	6	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
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	11,248.46	11,248.46	0.00
8240 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,248.46	11,248.46	0.00
8240 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,248.46	11,248.46	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,248.46	11,248.46	0.00
DC	204	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		11,248.46	0.00	
IA	6	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	11,248.46	
8240 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	24,467.50	24,467.50	0.00
8240 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	24,467.50	24,467.50	0.00
8240 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,467.50	24,467.50	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,467.50	24,467.50	0.00
D	33	19/10/2022	017688	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	9,200.00	
DC	35	19/10/2022	017688	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES		9,200.00	0.00	
DC	249	21/10/2022	018387	MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARACION		2,100.00	0.00	
DC	253	22/10/2022	018391	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES		9,425.00	0.00	
DC	255	22/10/2022	018399	MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INSTAL		3,742.50	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	BULTO DE LAMINA NEGRA		0.00	2,100.00	
DD	90	22/10/2022	018391	CEMENTOS		0.00	4,130.00	
DD	90	22/10/2022	018391	CODOS 6X45		0.00	170.00	
DD	90	22/10/2022	018391	COPLAS 6"		0.00	300.00	
DD	90	22/10/2022	018391	PEGAMENTO 711		0.00	325.00	
DD	90	22/10/2022	018391	TUBO 6"		0.00	4,500.00	
DD	93	22/10/2022	018399	APOYO PARA INSTALACION DE MUFA		0.00	3,742.50	
8240 4 441004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 441004 000001 007001	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441004 000001 007001 000075	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
	8240 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
	8240 5 511001 000007	ADQUISICIONES	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
	8240 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
	8240 5 511001 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
	8240 5 513002	PLACA CONMEMORATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 513002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 513002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 513002 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 519003	COMPRA DE ALARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 519003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 519003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 519003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 541001	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 541001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 541001 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 5 567001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 567001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569003	BOMBA CENTRIFUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569003 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8240 6 611009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8240 6 611009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8240 6 611009 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8240 6 611009 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
DC	89 11/10/2022	1017806 ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO COS/FAISM/2022/010 DE OBRA SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		696,356.75	0.00	
DD	46 11/10/2022	1017806  ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO DE OBRA SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	696,356.75	
	8240 6 612013	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 612013 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 612013 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 612013 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613010	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613010 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613010 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613010 000004 001000 000054	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614011	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614011 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614011 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 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 6 614011 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 615002		CONSTRUCCIÓN DE VADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615004		OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615004 000009 000945		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615004 000009 000945 000068		FONDO MINERO 1 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615004 000009 000945 000069		FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615004 000009 000945 000070		FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615004 000009 000945 000071		FONDO MINERO 4	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615004 000009 000945 000072		FONDO MINERO 5	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615004 000009 000945 000073		FONDO MINERO 6	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615004 000009 000945 000074		FONDO MINERO 7	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615005		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853002		CONVENIOS JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853002 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853007		CONVENIOS SEBIDES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	18,408.70	18,408.70	0.00
8240 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
8240 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
8240 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
DC	204 31/10/2022	017998 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		3,523.46	0.00	
IA	6 31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	3,523.46	
8240 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
8240 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
8240 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
DC	204 31/10/2022	017998 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEÑ EJERCICIO FISCAL DE 2022		14,885.24	0.00	
IA	6 31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	14,885.24	
<b>8250</b>		<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>2,646,699.88</b>	<b>8,126,293.00</b>	<b>7,724,535.23</b>	<b>3,048,457.65</b>
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,307,992.31	3,307,992.31	0.00
8250 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,368,679.35	1,368,679.35	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	637,120.50	637,120.50	0.00
8250 1	113001 000001 001000		REGIDORES		0.00	81,882.00	81,882.00	0.00
8250 1	113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	81,882.00	81,882.00	0.00
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			81,882.00	0.00	
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	81,882.00	
8250 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	60,481.05	60,481.05	0.00
8250 1	113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	60,481.05	60,481.05	0.00
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			60,481.05	0.00	
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	60,481.05	
8250 1	113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,647.70	6,647.70	0.00
8250 1	113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,647.70	6,647.70	0.00
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			6,647.70	0.00	
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	6,647.70	
8250 1	113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	35,554.20	35,554.20	0.00
8250 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	35,554.20	35,554.20	0.00
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			35,554.20	0.00	
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	35,554.20	
8250 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	16,348.05	16,348.05	0.00
8250 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	16,348.05	16,348.05	0.00
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	16,348.05	
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			16,348.05	0.00	
8250 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	17,625.90	17,625.90	0.00
8250 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	17,625.90	17,625.90	0.00
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	17,625.90	
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			17,625.90	0.00	
8250 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	40,677.60	40,677.60	0.00
8250 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	40,677.60	40,677.60	0.00
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			40,677.60	0.00	
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	40,677.60	
8250 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70,604.10	70,604.10	0.00
8250 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	70,604.10	70,604.10	0.00
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			70,604.10	0.00	
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	70,604.10	
8250 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	9,205.35	9,205.35	0.00
8250 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	9,205.35	9,205.35	0.00
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			9,205.35	0.00	
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	9,205.35	
8250 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	9,205.50	9,205.50	0.00
8250 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	9,205.50	9,205.50	0.00
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			9,205.50	0.00	
D		71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	9,205.50	
8250 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	13,972.95	13,972.95	0.00
8250 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	13,972.95	13,972.95	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	13,972.95	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		13,972.95	0.00	
8250 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	13,972.65	13,972.65	0.00
8250 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,972.65	13,972.65	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		13,972.65	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	13,972.65	
8250 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	76,569.15	76,569.15	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	76,569.15	76,569.15	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		76,569.15	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	76,569.15	
8250 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	53,699.55	53,699.55	0.00
8250 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	53,699.55	53,699.55	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		53,699.55	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	53,699.55	
8250 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	113,023.05	113,023.05	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	113,023.05	113,023.05	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		113,023.05	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	113,023.05	
8250 1	113001 000001 007001		SIPINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	113001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	8,825.85	8,825.85	0.00
8250 1	113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	8,825.85	8,825.85	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		8,825.85	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	8,825.85	
8250 1	113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	8,825.85	8,825.85	0.00
8250 1	113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	8,825.85	8,825.85	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		8,825.85	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	8,825.85	
8250 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	133,334.85	133,334.85	0.00
8250 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	133,334.85	133,334.85	0.00
8250 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	133,334.85	133,334.85	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		133,334.85	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	133,334.85	
8250 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	244,713.60	244,713.60	0.00
8250 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,506.80	20,506.80	0.00
8250 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,506.80	20,506.80	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		20,506.80	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	20,506.80	
8250 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	8,170.20	8,170.20	0.00
8250 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	8,170.20	8,170.20	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		8,170.20	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	8,170.20	
8250 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	124,902.60	124,902.60	0.00
8250 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	124,902.60	124,902.60	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		124,902.60	0.00	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	124,902.60	
8250 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	91,134.00	91,134.00	0.00
8250 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	91,134.00	91,134.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		91,134.00	0.00	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	91,134.00	
8250 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	353,510.40	353,510.40	0.00
8250 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	353,510.40	353,510.40	0.00
8250 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	353,510.40	353,510.40	0.00
DCX	7	12/10/2022	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		176,755.20	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		0.00	176,755.20	
DCX	9	31/10/2022	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		176,755.20	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		0.00	176,755.20	
8250 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	32,361.90	32,361.90	0.00
8250 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	32,361.90	32,361.90	0.00
8250 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,710.20	14,710.20	0.00
8250 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	14,710.20	14,710.20	0.00
D	70	03/10/2022	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		14,710.20	0.00	
D	70	03/10/2022	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	14,710.20	
8250 1	121001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	17,651.70	17,651.70	0.00
8250 1	121001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	17,651.70	17,651.70	0.00
D	70	03/10/2022	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		17,651.70	0.00	
D	70	03/10/2022	017941	SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		0.00	17,651.70	
8250 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	665,030.00	665,030.00	0.00
8250 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	482,500.00	482,500.00	0.00
8250 1	122001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	236,500.00	236,500.00	0.00
8250 1	122001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	236,500.00	236,500.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	123,250.00	
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		123,250.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		113,250.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	113,250.00	
8250 1	122001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1	122001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	7,500.00	
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		7,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		7,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	7,500.00	
8250 1	122001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1	122001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,000.00	0.00	
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	6,000.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		6,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	6,000.00	
8250 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
8250 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		59,000.00	0.00	
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	59,000.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		59,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	59,000.00	
8250 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8250 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,000.00	0.00	
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	36,000.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		36,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	36,000.00	
8250 1	122001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8250 1	122001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	12,500.00	
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		12,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		16,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	16,500.00	
8250 1	122001 000002			HACIENDA	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
8250 1	122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
8250 1	122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		32,500.00	0.00	
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	32,500.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	36,800.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		36,800.00	0.00	
8250 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	113,230.00	113,230.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	113,230.00	113,230.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	113,230.00	113,230.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		52,030.00	0.00	
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	52,030.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		61,200.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	61,200.00	
8250 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	9,001.98	9,001.98	0.00
8250 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,069.58	4,069.58	0.00
8250 1	131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	263.76	263.76	0.00
8250 1	131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	263.76	263.76	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	263.76	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		263.76	0.00	
8250 1	131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	115.22	115.22	0.00
8250 1	131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	115.22	115.22	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	115.22	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		115.22	0.00	
8250 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	840.68	840.68	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	840.68	840.68	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			840.68	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	840.68	
8250 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,181.40	1,181.40	0.00
8250 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,181.40	1,181.40	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			1,181.40	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,181.40	
8250 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,668.52	1,668.52	0.00
8250 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,668.52	1,668.52	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			1,668.52	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,668.52	
8250 1	131001 000002		HACIENDA		0.00	394.35	394.35	0.00
8250 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	394.35	394.35	0.00
8250 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	394.35	394.35	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			394.35	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	394.35	
8250 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,814.59	3,814.59	0.00
8250 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,571.18	2,571.18	0.00
8250 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,571.18	2,571.18	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			2,571.18	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	2,571.18	
8250 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,243.41	1,243.41	0.00
8250 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,243.41	1,243.41	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			1,243.41	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	1,243.41	
8250 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	723.46	723.46	0.00
8250 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	723.46	723.46	0.00
8250 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	723.46	723.46	0.00
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			361.73	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			0.00	361.73	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			361.73	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			0.00	361.73	
8250 1	132001		AGUINALDOS		0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
8250 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
8250 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
8250 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202			16,082.97	0.00	
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202			0.00	16,082.97	
8250 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	5,671.88	5,671.88	0.00
8250 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		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	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,672.82	1,672.82	0.00
8250 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	841.71	841.71	0.00
8250 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	841.71	841.71	0.00
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202			841.71	0.00	
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202			0.00	841.71	
8250 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	831.11	831.11	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	831.11	831.11	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	831.11	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			831.11	0.00	
8250 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	3,999.06	3,999.06	0.00
8250 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,999.06	3,999.06	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,999.06	3,999.06	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	7	12/10/2022	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		3,999.06	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		0.00	3,999.06	
8250 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	195,217.35	195,217.35	0.00
8250 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	109,008.52	109,008.52	0.00
8250 1	134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		30,000.00	0.00	
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	30,000.00	
8250 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	4,000.00	
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		4,000.00	0.00	
8250 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		12,000.00	0.00	
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	12,000.00	
8250 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		4,000.00	0.00	
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	4,000.00	
8250 1	134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,000.00	
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,000.00	0.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		9,000.00	0.00	
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,548.60	5,548.60	0.00
8250 1	134002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,548.60	5,548.60	0.00
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		5,548.60	0.00	
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	5,548.60	
8250 1	134002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,000.00	0.00	
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D		71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,746.73	8,746.73	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,746.73	8,746.73	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		8,746.73	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	8,746.73	
8250 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,213.19	25,213.19	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,213.19	25,213.19	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	25,213.19	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		25,213.19	0.00	
8250 1	134002 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8250 1	134002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	4,500.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		4,500.00	0.00	
8250 1	134002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		49,500.00	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	49,500.00	
8250 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,789.50	25,789.50	0.00
8250 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8250 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,150.00	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,150.00	
8250 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,720.62	18,720.62	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,720.62	18,720.62	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		18,720.62	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	18,720.62	
8250 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,918.88	5,918.88	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,918.88	5,918.88	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		5,918.88	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	5,918.88	
8250 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,919.33	10,919.33	0.00
8250 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,919.33	10,919.33	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,919.33	10,919.33	0.00
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		0.00	5,919.33	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022			5,919.33	0.00	
			PERS					
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			5,000.00	0.00	
			PER					
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	5,000.00	
			PER					
8250 1 141002			ISSSTE		0.00	237,669.70	237,669.70	0.00
8250 1 141002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	127,041.86	127,041.86	0.00
8250 1 141002 000001 001000			REGIDORES		0.00	16,327.28	16,327.28	0.00
8250 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	16,327.28	16,327.28	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			8,163.64	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00		8,163.64	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			8,163.64	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00		8,163.64	
8250 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,059.92	12,059.92	0.00
8250 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,059.92	12,059.92	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			6,029.96	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00		6,029.96	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			6,029.96	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00		6,029.96	
8250 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,325.56	1,325.56	0.00
8250 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,325.56	1,325.56	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	662.78	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			662.78	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	662.78	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			662.78	0.00	
8250 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,089.50	7,089.50	0.00
8250 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,089.50	7,089.50	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,544.75	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	3,544.75	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,544.75	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	3,544.75	
8250 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	3,259.80	3,259.80	0.00
8250 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	3,259.80	3,259.80	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			1,629.90	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	1,629.90	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,629.90	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	1,629.90	
8250 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	3,514.60	3,514.60	0.00
8250 1 141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	3,514.60	3,514.60	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			1,757.30	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	1,757.30	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,757.30	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	1,757.30	
8250 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,111.12	8,111.12	0.00
8250 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,111.12	8,111.12	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	4,055.56	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			4,055.56	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	4,055.56	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			4,055.56	0.00	
8250 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,078.48	14,078.48	0.00
8250 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,078.48	14,078.48	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			7,039.24	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	7,039.24	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			7,039.24	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	7,039.24	
8250 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,835.54	1,835.54	0.00
8250 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,835.54	1,835.54	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	917.77	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			917.77	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	917.77	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			917.77	0.00	
8250 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,835.58	1,835.58	0.00
8250 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,835.58	1,835.58	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			917.79	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	917.79	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			917.79	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	917.79	
8250 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,786.20	2,786.20	0.00
8250 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,786.20	2,786.20	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			1,393.10	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	1,393.10	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,393.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	1,393.10	
8250 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	2,786.14	2,786.14	0.00
8250 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	2,786.14	2,786.14	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			1,393.07	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	1,393.07	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,393.07	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	1,393.07	
8250 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	15,267.88	15,267.88	0.00
8250 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	15,267.88	15,267.88	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			7,633.94	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,633.94	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,633.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,633.94	
8250 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,707.70	10,707.70	0.00
8250 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,707.70	10,707.70	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,353.85	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,353.85	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,353.85	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,353.85	
8250 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,536.80	22,536.80	0.00
8250 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,536.80	22,536.80	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,268.40	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,268.40	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,268.40	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,268.40	
8250 1	141002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
8250 1	141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		879.94	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	879.94	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		879.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	879.94	
8250 1	141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
8250 1	141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		879.94	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	879.94	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		879.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	879.94	
8250 1	141002 000002		HACIENDA	0.00	26,586.96	26,586.96	0.00
8250 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,586.96	26,586.96	0.00
8250 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,586.96	26,586.96	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,293.48	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,293.48	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,293.48	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,293.48	
8250 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	35,244.98	35,244.98	0.00
8250 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	35,244.98	35,244.98	0.00
8250 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	35,244.98	35,244.98	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,622.49	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,622.49	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,622.49	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,622.49	0.00	
8250 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	48,795.90	48,795.90	0.00
8250 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,089.06	4,089.06	0.00
8250 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,089.06	4,089.06	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,044.53	0.00	
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,044.53	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,044.53	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,044.53	
8250 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,629.14	1,629.14	0.00
8250 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,629.14	1,629.14	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		814.57	0.00	
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	814.57	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		814.57	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	814.57	
8250 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,905.58	24,905.58	0.00
8250 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,905.58	24,905.58	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		12,452.79	0.00	
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	12,452.79	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		12,452.79	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	12,452.79	
8250 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,172.12	18,172.12	0.00
8250 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,172.12	18,172.12	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,086.06	0.00	
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	9,086.06	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,086.06	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	9,086.06	
8250 1	142001			FOVISSTE	0.00	119,192.44	119,192.44	0.00
8250 1	142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	63,712.08	63,712.08	0.00
8250 1	142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	8,188.20	8,188.20	0.00
8250 1	142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	8,188.20	8,188.20	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,094.10	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,094.10	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,094.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,094.10	
8250 1	142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,048.10	6,048.10	0.00
8250 1	142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,048.10	6,048.10	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,024.05	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,024.05	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,024.05	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,024.05	
8250 1	142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	664.78	664.78	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	664.78	664.78	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	332.39	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		332.39	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	332.39	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		332.39	0.00	
8250 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,555.42	3,555.42	0.00
8250 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,555.42	3,555.42	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,777.71	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,777.71	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,777.71	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,777.71	
8250 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	1,634.80	1,634.80	0.00
8250 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	1,634.80	1,634.80	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		817.40	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	817.40	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		817.40	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	817.40	
8250 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	1,762.60	1,762.60	0.00
8250 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	1,762.60	1,762.60	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		881.30	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	881.30	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		881.30	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	881.30	
8250 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,067.76	4,067.76	0.00
8250 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	4,067.76	4,067.76	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,033.88	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,033.88	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,033.88	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,033.88	0.00	
8250 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,060.42	7,060.42	0.00
8250 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,060.42	7,060.42	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,530.21	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,530.21	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,530.21	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,530.21	
8250 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	920.54	920.54	0.00
8250 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	920.54	920.54	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		460.27	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	460.27	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		460.27	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	460.27	
8250 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	920.56	920.56	0.00
8250 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	920.56	920.56	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	460.28	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		460.28	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	460.28	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		460.28	0.00	
8250 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,397.30	1,397.30	0.00
8250 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,397.30	1,397.30	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		698.65	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	698.65	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		698.65	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	698.65	
8250 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00
8250 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		698.63	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	698.63	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		698.63	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	698.63	
8250 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,656.92	7,656.92	0.00
8250 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,656.92	7,656.92	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,828.46	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,828.46	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,828.46	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,828.46	
8250 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,369.96	5,369.96	0.00
8250 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,369.96	5,369.96	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,684.98	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,684.98	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,684.98	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,684.98	
8250 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,302.30	11,302.30	0.00
8250 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,302.30	11,302.30	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,651.15	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	5,651.15	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,651.15	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	5,651.15	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	882.58	882.58	0.00
8250 1	142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	882.58	882.58	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	441.29	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			441.29	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	441.29	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			441.29	0.00	
8250 1	142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	882.58	882.58	0.00
8250 1	142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	882.58	882.58	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			441.29	0.00	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	441.29	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			441.29	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	441.29	
8250 1	142001 000002		HACIENDA		0.00	13,333.48	13,333.48	0.00
8250 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,333.48	13,333.48	0.00
8250 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,333.48	13,333.48	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			6,666.74	0.00	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	6,666.74	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			6,666.74	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	6,666.74	
8250 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	17,675.52	17,675.52	0.00
8250 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	17,675.52	17,675.52	0.00
8250 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	17,675.52	17,675.52	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			8,837.76	0.00	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	8,837.76	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			8,837.76	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	8,837.76	
8250 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	24,471.36	24,471.36	0.00
8250 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,050.68	2,050.68	0.00
8250 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,050.68	2,050.68	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	1,025.34	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			1,025.34	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	1,025.34	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			1,025.34	0.00	
8250 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	817.02	817.02	0.00
8250 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	817.02	817.02	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			408.51	0.00	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	408.51	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			408.51	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	408.51	
8250 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,490.26	12,490.26	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,490.26	12,490.26	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		6,245.13	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	6,245.13	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		6,245.13	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,245.13	
8250 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,113.40	9,113.40	0.00
8250 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,113.40	9,113.40	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,556.70	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,556.70	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,556.70	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,556.70	
8250 1	143001		CONSAR		0.00	123,364.16	123,364.16	0.00
8250 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	65,941.96	65,941.96	0.00
8250 1	143001 000001 001000		REGIDORES		0.00	8,474.78	8,474.78	0.00
8250 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	8,474.78	8,474.78	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,237.39	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,237.39	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,237.39	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,237.39	
8250 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,259.78	6,259.78	0.00
8250 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,259.78	6,259.78	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,129.89	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,129.89	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,129.89	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,129.89	
8250 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	688.04	688.04	0.00
8250 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	688.04	688.04	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	344.02	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		344.02	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		344.02	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	344.02	
8250 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,679.86	3,679.86	0.00
8250 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,679.86	3,679.86	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,839.93	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,839.93	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,839.93	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,839.93	
8250 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	1,692.02	1,692.02	0.00
8250 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	1,692.02	1,692.02	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	846.01	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		846.01	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	846.01	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		846.01	0.00	
8250 1	143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,824.28	1,824.28	0.00
8250 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,824.28	1,824.28	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		912.14	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	912.14	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		912.14	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	912.14	
8250 1	143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,210.14	4,210.14	0.00
8250 1	143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,210.14	4,210.14	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,105.07	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,105.07	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,105.07	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,105.07	
8250 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,307.54	7,307.54	0.00
8250 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,307.54	7,307.54	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,653.77	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,653.77	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,653.77	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,653.77	
8250 1	143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	952.76	952.76	0.00
8250 1	143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	952.76	952.76	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		476.38	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	476.38	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		476.38	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	476.38	
8250 1	143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	952.76	952.76	0.00
8250 1	143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	952.76	952.76	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		476.38	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	476.38	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		476.38	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	476.38	
8250 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,446.20	1,446.20	0.00
8250 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,446.20	1,446.20	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	723.10	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		723.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	723.10	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		723.10	0.00	
8250 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,446.16	1,446.16	0.00
8250 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,446.16	1,446.16	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		723.08	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	723.08	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		723.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	723.08	
8250 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,924.90	7,924.90	0.00
8250 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,924.90	7,924.90	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,962.45	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,962.45	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,962.45	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,962.45	
8250 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,557.90	5,557.90	0.00
8250 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,557.90	5,557.90	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,778.95	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,778.95	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,778.95	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,778.95	
8250 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,697.88	11,697.88	0.00
8250 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,697.88	11,697.88	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,848.94	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,848.94	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,848.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,848.94	
8250 1	143001 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	143001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	913.48	913.48	0.00
8250 1	143001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	913.48	913.48	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		456.74	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	456.74	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		456.74	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	456.74	
8250 1	143001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	913.48	913.48	0.00
8250 1	143001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	913.48	913.48	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	456.74	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		456.74	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	456.74	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		456.74	0.00	
8250 1	143001 000002			HACIENDA	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00
8250 1	143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00
8250 1	143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		6,900.08	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	6,900.08	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		6,900.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	6,900.08	
8250 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,294.16	18,294.16	0.00
8250 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,294.16	18,294.16	0.00
8250 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,294.16	18,294.16	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,147.08	0.00	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,147.08	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,147.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,147.08	
8250 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,327.88	25,327.88	0.00
8250 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,122.46	2,122.46	0.00
8250 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,122.46	2,122.46	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,061.23	0.00	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,061.23	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,061.23	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,061.23	
8250 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	845.62	845.62	0.00
8250 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	845.62	845.62	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	422.81	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		422.81	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	422.81	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		422.81	0.00	
8250 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,927.42	12,927.42	0.00
8250 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,927.42	12,927.42	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		6,463.71	0.00	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	6,463.71	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		6,463.71	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	6,463.71	
8250 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,432.38	9,432.38	0.00
8250 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,432.38	9,432.38	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,716.19	0.00	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,716.19	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,716.19	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,716.19	
8250 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	404,766.15	404,766.15	0.00
8250 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	404,766.15	404,766.15	0.00
8250 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	404,766.15	404,766.15	0.00
8250 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	404,766.15	404,766.15	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		404,766.15	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	404,766.15	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154002	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003	VACACIONES	0.00	2,274.89	2,274.89	0.00
8250 1	154003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	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 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,274.89	2,274.89	0.00
8250 1	154003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,274.89	2,274.89	0.00
8250 1	154003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,274.89	2,274.89	0.00
ECT	3	05/10/2022 017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202		2,274.89	0.00	
ECT	3	05/10/2022 017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202		0.00	2,274.89	
8250 1	154003 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	128,679.54	128,679.54	0.00
8250 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	55,523.86	55,523.86	0.00
8250 1	154005 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,048.10	6,048.10	0.00
8250 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,048.10	6,048.10	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		6,048.10	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	6,048.10	
8250 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	664.76	664.76	0.00
8250 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	664.76	664.76	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		664.76	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	664.76	
8250 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,555.42	3,555.42	0.00
8250 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,555.42	3,555.42	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		3,555.42	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	3,555.42	
8250 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,634.82	1,634.82	0.00
8250 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,634.82	1,634.82	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,634.82	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,634.82	0.00	
8250 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,762.58	1,762.58	0.00
8250 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,762.58	1,762.58	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,762.58	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,762.58	
8250 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,067.74	4,067.74	0.00
8250 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,067.74	4,067.74	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		4,067.74	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	4,067.74	
8250 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,060.42	7,060.42	0.00
8250 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,060.42	7,060.42	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		7,060.42	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	7,060.42	
8250 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	920.52	920.52	0.00
8250 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	920.52	920.52	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		920.52	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	920.52	
8250 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	920.54	920.54	0.00
8250 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	920.54	920.54	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		920.54	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	920.54	
8250 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,397.30	1,397.30	0.00
8250 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,397.30	1,397.30	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,397.30	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,397.30	
8250 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,397.26	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,397.26	0.00	
8250 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,656.94	7,656.94	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,656.94	7,656.94	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		7,656.94	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	7,656.94	
8250 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,369.94	5,369.94	0.00
8250 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,369.94	5,369.94	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		5,369.94	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	5,369.94	
8250 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,302.36	11,302.36	0.00
8250 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,302.36	11,302.36	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		11,302.36	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	11,302.36	
8250 1	154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	882.58	882.58	0.00
8250 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	882.58	882.58	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		882.58	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	882.58	
8250 1	154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	882.58	882.58	0.00
8250 1	154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	882.58	882.58	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		882.58	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	882.58	
8250 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	13,333.44	13,333.44	0.00
8250 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,333.44	13,333.44	0.00
8250 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,333.44	13,333.44	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		13,333.44	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	13,333.44	
8250 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,471.38	24,471.38	0.00
8250 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,050.68	2,050.68	0.00
8250 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,050.68	2,050.68	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,050.68	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,050.68	
8250 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	817.02	817.02	0.00
8250 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	817.02	817.02	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	817.02	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		817.02	0.00	
8250 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,490.26	12,490.26	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,490.26	12,490.26	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		12,490.26	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	12,490.26	
8250 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,113.42	9,113.42	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,113.42	9,113.42	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			9,113.42	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	9,113.42	
8250 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	35,350.86	35,350.86	0.00
8250 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	35,350.86	35,350.86	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	35,350.86	35,350.86	0.00
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			17,675.42	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			0.00	17,675.42	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			17,675.44	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			0.00	17,675.44	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,472,556.62	1,251,881.65	1,133,354.35	1,591,083.92
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		76,697.35	17,859.65	1,068.65	93,488.35
8250 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		45,996.94	4,872.00	0.00	50,868.94
8250 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,774.54	4,872.00	0.00	46,646.54
8250 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,774.54	4,872.00	0.00	46,646.54
DD	11	14/10/2022	017674  HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND.			4,872.00	0.00	
8250 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8250 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8250 2	211001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		417.60	0.00	0.00	417.60
8250 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		417.60	0.00	0.00	417.60
8250 2	211001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8250 2	211001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8250 2	211001 000002		HACIENDA		29,134.41	12,987.65	1,068.65	41,053.41
8250 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		29,134.41	12,987.65	1,068.65	41,053.41
8250 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		29,134.41	12,987.65	1,068.65	41,053.41
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			0.00	1,068.65	
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			1,068.65	0.00	
DD	7	12/10/2022	017612  PAP COP SELECTIVE CARTA 500H			6,264.00	0.00	
DD	7	12/10/2022	017612  REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA			5,655.00	0.00	
8250 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8250 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8250 2	211001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8250 2	211001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		50,209.83	629.88	0.00	50,839.71
8250 2	214001 000001		GOBERNACIÓN		22,914.15	0.00	0.00	22,914.15
8250 2	214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,280.79	0.00	0.00	16,280.79
8250 2	214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,280.79	0.00	0.00	16,280.79
8250 2	214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		1,683.91	0.00	0.00	1,683.91
8250 2	214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		1,683.91	0.00	0.00	1,683.91





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,949.45	0.00	0.00	4,949.45
	8250 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,949.45	0.00	0.00	4,949.45
	8250 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000002		HACIENDA		16,339.48	629.88	0.00	16,969.36
	8250 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		16,339.48	629.88	0.00	16,969.36
	8250 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		16,339.48	629.88	0.00	16,969.36
	DD 67 14/10/2022		017945  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2022			629.88	0.00	
	8250 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		10,956.20	0.00	0.00	10,956.20
	8250 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,956.20	0.00	0.00	10,956.20
	8250 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,956.20	0.00	0.00	10,956.20
	8250 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	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		12,319.20	4,872.00	0.00	17,191.20
	8250 2 215002 000001		GOBERNACIÓN		12,319.20	0.00	0.00	12,319.20
	8250 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,447.20	0.00	0.00	7,447.20
	8250 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,447.20	0.00	0.00	7,447.20
	8250 2 215002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	8250 2 215002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	8250 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000002		HACIENDA		0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	8250 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	8250 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
	DD 22 27/10/2022		017707  HOJAS MEMBRETADAS PAPEL BOND 45KG A S/C TAMAÑO CARTA			4,872.00	0.00	
	8250 2 215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003		ROTULACION DE LONAS		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8250 2 215003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA:  
04:28:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 215003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8250 2 215003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	8250 2 215003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	12,406.67	3,194.80	4,140.06	11,461.41
	8250 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	10,794.69	3,194.80	4,140.06	9,849.43
	8250 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,298.87	2,924.80	3,870.06	4,353.61
	8250 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,298.87	2,924.80	3,870.06	4,353.61
	D 16 03/10/2022		'017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		2,924.80	0.00	
	D 16 03/10/2022		'017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	2,924.80	
	D 29 19/10/2022		'016339 AROMATIZANTE AMBIENTALES PARA PRESIDENCIA		0.00	945.26	
	8250 2 216001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,486.09	0.00	0.00	2,486.09
	8250 2 216001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,486.09	0.00	0.00	2,486.09
	8250 2 216001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,009.73	270.00	270.00	3,009.73
	8250 2 216001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,009.73	270.00	270.00	3,009.73
	D 16 03/10/2022		'017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		270.00	0.00	
	D 16 03/10/2022		'017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	270.00	
	8250 2 216001 000002		HACIENDA	1,611.98	0.00	0.00	1,611.98
	8250 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,611.98	0.00	0.00	1,611.98
	8250 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,611.98	0.00	0.00	1,611.98
	8250 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216002		ARTICULOS DE HIGIENE	7,911.20	894.90	894.90	7,911.20
	8250 2 216002 000001		GOBERNACIÓN	7,911.20	894.90	894.90	7,911.20
	8250 2 216002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,876.80	894.90	894.90	2,876.80
	8250 2 216002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,876.80	894.90	894.90	2,876.80
	ECT 6 20/10/2022		'017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	894.90	
	ECT 6 20/10/2022		'017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		894.90	0.00	
	8250 2 216002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
	8250 2 216002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
	8250 2 216002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
	8250 2 216002 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
	8250 2 216002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221003		ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,210.00	2,190.00	0.00	5,400.00
	8250 2 221003 000009		FONDOS FEDERALES	3,210.00	2,190.00	0.00	5,400.00
	8250 2 221003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,210.00	2,190.00	0.00	5,400.00
	8250 2 221003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,210.00	2,190.00	0.00	5,400.00
	DD 64 31/10/2022		'017901  GARRAFON DE AGUA 19LTS		480.00	0.00	
	DD 64 31/10/2022		'017903  AGUA EN GARRAFON DE AGUA 19 LTS		480.00	0.00	
	DD 64 31/10/2022		'017906  SERVICIO DE LLENADO DE AGUA DE 19 LITROS		480.00	0.00	
	DD 64 31/10/2022		'017908  LLENADO DE AGUA DE GARRAFON 19LTS		750.00	0.00	
	8250 2 221004		AGUA UTILIZADA EN EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8250 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8250 2 221004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	8250 2 221004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	DD 38 27/10/2022		'017728  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		10,440.00	0.00	
	8250 2 242001		BLOQUES, LADRILLOS, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001			CAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001			MADERA PARA EVENTOS (TEMPLETES, RUEDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
8250 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
8250 2 246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
8250 2 246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
DCX	2	03/10/2022	017817 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	22,968.00	
DCX	10	31/10/2022	017822 COMPRA DE MATERIA PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DEL MUNICIPIO		0.00	28,710.00	
DCX	11	31/10/2022	017698 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	22,968.00	
DD	47	03/10/2022	017817  CHIP LED 50W CON DRIVER		22,968.00	0.00	
DD	19	10/10/2022	017698  CHIP LED 50 W CON DRIVER		22,968.00	0.00	
DD	48	31/10/2022	017822  CHIP LED 50W CON DRIVER		28,710.00	0.00	
8250 2 246004			MATERIAL ELECTRICO	94,572.64	19,111.83	36,003.16	77,681.31
8250 2 246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	94,572.64	19,111.83	36,003.16	77,681.31
8250 2 246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	94,572.64	19,111.83	36,003.16	77,681.31
8250 2 246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	94,572.64	19,111.83	36,003.16	77,681.31
D	4	03/10/2022	017120 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE BAÑOS EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	2,814.86	
D	5	03/10/2022	017131 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CABLEADO DEL ARCO EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	13,255.32	
D	21	11/10/2022	016709 MATERIAL ELECTRICO		0.00	5,650.00	
D	21	11/10/2022	016711 MATERIAL ELECTRICO		0.00	3,100.00	
D	21	11/10/2022	016710 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUCES EN FRENTE DE LA CAPILLA		0.00	4,350.00	
D	48	31/10/2022	016861 MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS		0.00	6,832.98	
DD	41	10/10/2022	017756  CABLE THW-LS 12 BLANCO		2,544.99	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756  CABLE THW-LS CAL 12 NEGRO		2,544.99	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756  CLAVIJA BLINDADA IND. ROYER		78.39	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756  CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA		1,078.80	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756  CONTACTO DUPLEX INDUSTRIAL 20 A MIXTO		168.76	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756  CORDONPOT 12		9,051.27	0.00	
DD	41	10/10/2022	017756  REFLECTOR DE LED 200W 6500K		1,844.63	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385  ALAMBRE RECOCIDO		150.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385  CINTA NEGRA		200.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385  PINZA FAY		235.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385  PASTILLAS 30 AM 110		135.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379  CABLE #12 POT		950.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379  LENTES TRUPER NEGROS		130.00	0.00	
8250 2 246004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246005			REFLECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	8250 2 246005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 247001		TUBERIA		97,613.06	0.00	28,671.02	68,942.04
	8250 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		97,613.06	0.00	28,671.02	68,942.04
	8250 2 247001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		97,613.06	0.00	28,671.02	68,942.04
	8250 2 247001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		97,613.06	0.00	28,671.02	68,942.04
	D 48	31/10/2022	016860 TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE AGUA			0.00	28,671.02	
	8250 2 247002		ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA		11,321.35	10,235.00	0.00	21,556.35
	8250 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		11,321.35	10,235.00	0.00	21,556.35
	8250 2 247002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		11,321.35	10,235.00	0.00	21,556.35
	8250 2 247002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		11,321.35	10,235.00	0.00	21,556.35
	DD	83	21/10/2022	018382  PERFILES 107		1,950.00	0.00	
	DD	83	21/10/2022	018382  PERFIL PASAMANO		400.00	0.00	
	DD	83	21/10/2022	018382  DISCO DE CORTE DE 9"		300.00	0.00	
	DD	83	21/10/2022	018382  PINTURA SECADO RAPIDO NEGRO		1,050.00	0.00	
	DD	83	21/10/2022	018382  SOLDADURA 6011 X 1/8		360.00	0.00	
	DD	83	21/10/2022	018382  REDONDO 5/8		5,850.00	0.00	
	DD	83	21/10/2022	018382  THINNER		325.00	0.00	
	8250 2 248001		MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 248001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 248001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 248001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003		MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249005		PINTURAS PARA REHABILITACION DE PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249006		PINTURAS PARA MURALES		10,733.02	0.00	7,487.46	3,245.56
	8250 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		10,733.02	0.00	7,487.46	3,245.56
	8250 2 249006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		10,733.02	0.00	7,487.46	3,245.56
	8250 2 249006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		10,733.02	0.00	7,487.46	3,245.56
	D 27	19/10/2022	016924 PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL			0.00	7,487.46	
	8250 2 254002		CUBREBOCAS,ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 254002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 254002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 254002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001		ARTICULOS DE FUMIGACION		0.00	8,150.13	4,275.24	3,874.89
	8250 2 259001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	8,150.13	4,275.24	3,874.89
	8250 2 259001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	8,150.13	4,275.24	3,874.89
	8250 2 259001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	8,150.13	4,275.24	3,874.89
	DCX	14	11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,275.24	
	DD	55	11/10/2022	017847  RAID CASA Y JARDIN		3,625.29	0.00	
	DD	55	11/10/2022	017847  MALATHON 4% 1KG		649.95	0.00	
	DD	56	22/10/2022	017848  RAID CASA Y JARDIN		2,175.00	0.00	
	DD	56	22/10/2022	017848  MALATHON 4%		1,699.89	0.00	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		533,118.33	757,330.55	609,718.14	680,730.74
	8250 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		57,327.40	48,296.89	61,539.79	44,084.50
	8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,872.30	26,255.91	26,049.11	24,079.10
	8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,872.30	26,255.91	26,049.11	24,079.10
	D 16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR			1,300.39	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	1,300.39	
D	17	03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,650.30	
D	17	03/10/2022	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	17	03/10/2022	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.00	
D	17	03/10/2022	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,598.40	
D	17	03/10/2022	017574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.10	
D	17	03/10/2022	017572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	499.90	
D	17	03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	17	03/10/2022	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,200.00	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.60	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.00	
D	20	12/10/2022	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
D	20	12/10/2022	017644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,084.40	
D	20	12/10/2022	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.00	
DD	73	15/10/2022	017993	GASOLINA REGULAR		1,500.60	0.00	
DD	73	15/10/2022	017988	GASOLINA REGULAR		1,500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017990	GASOLINA PREMIUM		1,200.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA REGULAR		1,600.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017985	GASOLINA REGULAR		654.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980	GASOLINA PREMIUM		1,100.60	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980	GASOLINA PREMIUM		1,506.70	0.00	
DD	74	31/10/2022	017996	GASOLINA		3,021.40	0.00	
DD	74	31/10/2022	017997	GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	017999	GASOLINA		1,400.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018007	GASOLINA		1,478.70	0.00	
DD	74	31/10/2022	018004	GASOLINA		1,550.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018010	GASOLINA		1,312.40	0.00	
DD	74	31/10/2022	018008	GASOLINA		1,466.00	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		800.20	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	3,864.82	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	800.20	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		3,864.82	0.00	
8250 2 261001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	2,583.78	2,583.78	0.00
8250 2 261001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	2,583.78	2,583.78	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	2,583.78	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		2,583.78	0.00	
8250 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,034.10	3,441.00	8,034.10	3,441.00
	8250 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,034.10	3,441.00	8,034.10	3,441.00
D	17	03/10/2022	017579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.00	
D	17	03/10/2022	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	914.30	
D	17	03/10/2022	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	17	03/10/2022	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,169.70	
D	20	12/10/2022	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	20	12/10/2022	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.10	
D	20	12/10/2022	017645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
DD	73	15/10/2022	017977  GASOLINA REGULAR		830.90	0.00	
DD	74	31/10/2022	017997  GASOLINA		2,610.10	0.00	
	8250 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	651.80	651.80	0.00
	8250 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	651.80	651.80	0.00
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	651.80	
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		651.80	0.00	
	8250 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,421.00	15,364.40	24,221.00	16,564.40
	8250 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25,421.00	15,364.40	24,221.00	16,564.40
D	17	03/10/2022	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
D	17	03/10/2022	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
D	17	03/10/2022	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	699.50	
D	17	03/10/2022	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00	
D	17	03/10/2022	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.10	
D	17	03/10/2022	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
D	17	03/10/2022	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
D	17	03/10/2022	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	2	04/10/2022	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	280.00	
D	20	12/10/2022	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	20	12/10/2022	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,414.80	
D	20	12/10/2022	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	20	12/10/2022	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
D	20	12/10/2022	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	
D	20	12/10/2022	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	20	12/10/2022	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	20	12/10/2022	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,476.60	
D	20	12/10/2022	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,450.00	
D	20	12/10/2022	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DD	73	15/10/2022	017977  GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	15/10/2022	017978	GASOLINA REGULAR		750.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980	GASOLINA REGULAR		2,000.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017975	GASOLINA REGULAR		900.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA REGULAR		1,000.30	0.00	
DD	73	15/10/2022	017990	GASOLINA REGULAR		400.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017988	GASOLINA REGULAR		650.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017989	GASOLINA PREMIUM		1,000.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018005	GASOLINA		1,604.60	0.00	
DD	74	31/10/2022	018007	GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018007	GASOLINA		1,100.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018006	GASOLINA		2,459.40	0.00	
DD	74	31/10/2022	018012	GASOLINA		1,500.00	0.00	
8250 2 261001 000001 007002				COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 007002 000076				COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 007003				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 007003 000077				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002				HACIENDA	2,820.00	12,083.80	14,203.80	700.00
8250 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	2,820.00	12,083.80	14,203.80	700.00
8250 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	2,820.00	12,083.80	14,203.80	700.00
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	650.00	
D	17	03/10/2022	017574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	22	11/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		0.00	1,000.10	
D	22	11/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		1,300.10	0.00	
D	22	11/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		0.00	1,300.10	
D	22	11/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		1,000.10	0.00	
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,500.20	0.00	
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,469.10	
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,469.10	0.00	
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,500.20	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	370.00	
D	20	12/10/2022	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	41	21/10/2022	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		0.00	1,645.20	
D	41	21/10/2022	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		1,645.20	0.00	
D	44	21/10/2022	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		0.00	4,469.10	
D	44	21/10/2022	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		4,469.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017975	GASOLINA REGULAR		700.00	0.00	
8250 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	373,860.32	416,416.65	286,516.33	503,760.64
8250 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	298,842.61	349,391.05	241,147.64	407,086.02
8250 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	298,842.61	349,391.05	241,147.64	407,086.02
D	17	03/10/2022	017571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,014.00	
D	17	03/10/2022	017572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	17	03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
D	17	03/10/2022	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,641.90	
D	17	03/10/2022	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	17	03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,138.00	
D	17	03/10/2022	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,850.10	
D	17	03/10/2022	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	17	03/10/2022	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,535.80	
D	2	04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	5,900.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	2,800.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	5,900.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	4,369.98	
D	18	06/10/2022	017604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	16,592.70	
D	18	06/10/2022	017618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	19,537.80	
D	18	06/10/2022	017619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	24,206.20	
D	18	06/10/2022	017617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	12,360.60	
D	18	06/10/2022	017616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	11,000.10	
D	18	06/10/2022	017613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	6,800.30	
D	18	06/10/2022	017615	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	5,481.20	
D	18	06/10/2022	017611	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	8,200.80	
D	18	06/10/2022	017610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.40	
D	18	06/10/2022	017608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	18,892.00	
D	18	06/10/2022	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,126.10	
D	18	06/10/2022	017607	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	5,500.00	
D	18	06/10/2022	017606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	
D	18	06/10/2022	017605	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	10,980.60	
D	20	12/10/2022	017645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,033.10	
D	20	12/10/2022	017646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.10	
D	20	12/10/2022	017643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,788.00	
D	20	12/10/2022	017642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	20	12/10/2022	017639	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
D	20	12/10/2022	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	20	12/10/2022	017526	BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL		0.00	143.00	
D	20	12/10/2022	017636	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	20	12/10/2022	017632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,184.50	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.30	
D	48	31/10/2022	016858	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:MP-06 TRACTOR D5		0.00	5,384.46	
D	48	31/10/2022	016856	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DE ESTADO		0.00	9,835.60	
DD	15	04/10/2022	017672	ACEITE CHEVRON EP-5 85W140 19 LTS		3,143.87	0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	ACEITE 20 W 50		1,044.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA:  
04:28:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	04/10/2022	017672	ACEITE VALVOLINE SAE 50 19 LTS		2,884.53	0.00	
DD	15	04/10/2022	017672	ACEITE LTH H-300 CUBETA 19 LTS		6,409.39	0.00	
DD	72	15/10/2022	017969	DIESEL		12,000.10	0.00	
DD	72	15/10/2022	017968	DIESEL		13,200.40	0.00	
DD	72	15/10/2022	017970	DIESEL		6,000.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017971	DIESEL		18,150.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017984	DIESEL		18,030.60	0.00	
DD	72	15/10/2022	017982	DIESEL		6,460.20	0.00	
DD	72	15/10/2022	017981	DIESEL		9,600.20	0.00	
DD	72	15/10/2022	017974	DIESEL		10,151.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017979	DIESEL		6,100.40	0.00	
DD	72	15/10/2022	017973	DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017972	DIESEL		7,332.70	0.00	
DD	72	15/10/2022	017987	DIESEL		13,301.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980	GASOLINA REGULAR		500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017978	GASOLINA REGULAR		700.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017977	GASOLINA REGULAR		2,130.60	0.00	
DD	73	15/10/2022	017975	GASOLINA REGULAR		800.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017988	GASOLINA REGULAR		1,300.20	0.00	
DD	73	15/10/2022	017989	GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA REGULAR		2,500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA PREMIUM		1,500.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017985	GASOLINA PREMIUM		900.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017986	GASOLINA REGULAR		700.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017993	GASOLINA REGULAR		700.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017991	GASOLINA REGULAR		2,533.20	0.00	
DD	73	15/10/2022	017991	GASOLINA PREMIUM		818.70	0.00	
DD	12	19/10/2022	017659	ACEITE LTH H-300 19 LTS		2,136.46	0.00	
DD	28	26/10/2022	017723	ACEITE GONHER H-300 CUBETA 19LTS		2,088.00	0.00	
DD	28	26/10/2022	017723	ACEITE MEXLUB DIESEL SAE 15W-40 CUBETA 19 LTS		2,299.70	0.00	
DD	68	31/10/2022	017961	ACEITE PARA MOTOR SAE 15W40 19LTS		10,800.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL SAE 15W40D50 19LT		2,700.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL D50 19LTS		2,800.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL D50 19LT		1,400.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE DIESEL D50 19 LTS		2,800.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE ATF MERCON V		580.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE SAE140 19LTS		1,600.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE HIDRAULICO 19LT		4,800.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE MOTOR SAE40 1LT		130.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE HIDRAULICO H300 H19LT		6,400.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018012	GASOLINA		5,749.90	0.00	
DD	74	31/10/2022	018008	GASOLINA		2,000.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018006	GASOLINA		1,082.60	0.00	
DD	74	31/10/2022	018005	GASOLINA		2,714.70	0.00	
DD	74	31/10/2022	017999	GASOLINA		800.20	0.00	
DD	74	31/10/2022	018000	GASOLINA		2,523.30	0.00	
DD	74	31/10/2022	018001	GASOLINA		2,100.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	017996	GASOLINA		7,432.20	0.00	
DD	75	31/10/2022	018011	COMBUSTIBLE DIESEL		13,020.40	0.00	
DD	75	31/10/2022	018013	COMBUSTIBLE DIESEL		15,780.10	0.00	
DD	75	31/10/2022	018017	COMBUSTIBLE DIESEL		16,007.10	0.00	
DD	75	31/10/2022	018014	COMBUSTIBLE DIESEL		5,768.60	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75	31/10/2022	018015	COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00	0.00	
DD	75	31/10/2022	018023	COMBUSTIBLE DIESEL		17,763.40	0.00	
DD	75	31/10/2022	018021	COMBUSTIBLE DIESEL		8,550.50	0.00	
DD	75	31/10/2022	018022	COMBUSTIBLE DIESEL		16,900.20	0.00	
DD	75	31/10/2022	018020	COMBUSTIBLE DIESEL		8,167.20	0.00	
DD	75	31/10/2022	018019	COMBUSTIBLE DIESEL		10,937.10	0.00	
DD	75	31/10/2022	018018	COMBUSTIBLE DIESEL		9,267.90	0.00	
DD	76	31/10/2022	017963	CUBETA ACEITE SAE140 19LT		7,000.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,710.39	11,320.00	8,560.39	11,470.00
8250 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,710.39	11,320.00	8,560.39	11,470.00
D	17	03/10/2022	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
D	17	03/10/2022	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	17	03/10/2022	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
D	17	03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
D	17	03/10/2022	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,160.20	
D	17	03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	450.20	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	1,700.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	719.99	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	280.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
DD	72	15/10/2022	017971	DIESEL		4,000.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA REGULAR		800.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017983	GASOLINA PREMIUM		500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017980	GASOLINA REGULAR		500.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017990	GASOLINA REGULAR		200.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017989	GASOLINA REGULAR		200.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE HIDRAULICO H30019LT		1,600.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ACEITE MOTOR SAE10W30		720.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018000	GASOLINA		200.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018004	GASOLINA		400.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018012	GASOLINA		400.00	0.00	
DD	75	31/10/2022	018011	COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	66,307.32	55,705.60	36,808.30	85,204.62
8250 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	66,307.32	55,705.60	36,808.30	85,204.62
D	17	03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
D	17	03/10/2022	017570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	17	03/10/2022	017572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	17	03/10/2022	017580	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	17	03/10/2022	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,230.10	
D	17	03/10/2022	017579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	848.60	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	4,860.00	
D	2	04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	4,200.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	100.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	3,460.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	06/10/2022	017604 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	981.70	
D	18	06/10/2022	017609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	18	06/10/2022	017610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	4,001.00	
D	18	06/10/2022	017611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.20	
D	18	06/10/2022	017617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,133.10	
D	20	12/10/2022	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,093.20	
D	20	12/10/2022	017635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	20	12/10/2022	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.40	
D	20	12/10/2022	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DD	72	15/10/2022	017971  DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017970  DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017968  DIESEL		1,500.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017972  DIESEL		3,000.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017973  DIESEL		1,346.10	0.00	
DD	72	15/10/2022	017979  DIESEL		3,800.30	0.00	
DD	72	15/10/2022	017981  DIESEL		1,000.00	0.00	
DD	72	15/10/2022	017984  DIESEL		2,339.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017976  GASOLINA PREMIUM		1,500.10	0.00	
DD	73	15/10/2022	017989  GASOLINA REGULAR		1,000.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017986  GASOLINA REGULAR		1,200.00	0.00	
DD	73	15/10/2022	017991  GASOLINA REGULAR		1,618.70	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962  ACEITE MOTOR 20W50 1LT		300.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965  ACEITE DIESEL SAE15W40 19LTS		5,400.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965  ACEITE MOTOR SAE50 1LT		250.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018008  GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018009  GASOLINA		941.70	0.00	
DD	74	31/10/2022	018003  GASOLINA		1,600.30	0.00	
DD	74	31/10/2022	018005  GASOLINA		1,500.10	0.00	
DD	74	31/10/2022	018002  GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	74	31/10/2022	018001  GASOLINA		1,567.40	0.00	
DD	74	31/10/2022	017996  GASOLINA		940.10	0.00	
DD	75	31/10/2022	018013  COMBUSTIBLE DIESEL		1,352.30	0.00	
DD	75	31/10/2022	018015  COMBUSTIBLE DIESEL		3,900.50	0.00	
DD	75	31/10/2022	018017  COMBUSTIBLE DIESEL		5,023.80	0.00	
DD	75	31/10/2022	018016  COMBUSTIBLE DIESEL		1,157.10	0.00	
DD	75	31/10/2022	018018  COMBUSTIBLE DIESEL		3,500.00	0.00	
DD	75	31/10/2022	018019  COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.20	0.00	
DD	75	31/10/2022	018020  COMBUSTIBLE DIESEL		1,467.90	0.00	
DD	75	31/10/2022	018022  COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	0.00	
	8250 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	99,110.61	280,533.21	247,458.22	132,185.60
	8250 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	99,110.61	280,533.21	247,458.22	132,185.60
	8250 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	99,110.61	280,533.21	247,458.22	132,185.60
D	83	01/10/2022	017031  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	3,150.10	
D	83	01/10/2022	017031  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		3,150.10	0.00	
D	83	01/10/2022	018141  CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE		-16,062.67	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	83	01/10/2022	018141  CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE		0.00	-16,062.67	
D	83	01/10/2022	016976  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		4,700.00	0.00	
D	83	01/10/2022	016976  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	4,700.00	
D	83	01/10/2022	017030  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	3,150.10	
D	83	01/10/2022	017030  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		3,150.10	0.00	
D	83	01/10/2022	017026  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	5,062.47	
D	83	01/10/2022	017026  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		5,062.47	0.00	
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		0.00	220.00	
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		0.00	745.01	
DCX	5	06/10/2022	017588 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,693.50	
DCX	5	06/10/2022	017592 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DCX	5	06/10/2022	017590 COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,249.80	
DCX	5	06/10/2022	017602 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,111.70	
DCX	5	06/10/2022	017600 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,838.20	
DCX	5	06/10/2022	017601 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,603.50	
DCX	5	06/10/2022	017599 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,337.30	
DCX	5	06/10/2022	017598 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,914.60	
DCX	5	06/10/2022	017595 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,461.60	
DCX	5	06/10/2022	017593 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,245.60	
DCX	5	06/10/2022	017591 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,083.60	
DCX	5	06/10/2022	017589 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,619.20	
DCX	5	06/10/2022	017596 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,350.00	
DCX	5	06/10/2022	017597 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,100.00	
DCX	5	06/10/2022	017594 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,637.00	
DCX	6	10/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	840.83	
DCX	6	10/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	2,288.08	
DCX	8	19/10/2022	017846 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,057.40	
DCX	8	19/10/2022	017829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,129.00	
DCX	8	19/10/2022	017831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	9,073.00	
DCX	8	19/10/2022	017832 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,383.80	
DCX	8	19/10/2022	017830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,800.50	
DCX	8	19/10/2022	017845 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	10,871.50	
DCX	8	19/10/2022	017844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,646.26	
DCX	8	19/10/2022	017844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	3,045.74	
DCX	8	19/10/2022	017843 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	8,794.20	
DCX	8	19/10/2022	017842 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,200.60	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	8	19/10/2022	017841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,060.49	
DCX	8	19/10/2022	017841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	9,839.71	
DCX	8	19/10/2022	017840 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,260.00	
DCX	8	19/10/2022	017839 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	11,789.00	
DCX	8	19/10/2022	017837 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	13,033.19	
DCX	8	19/10/2022	017837 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	1,304.81	
DCX	8	19/10/2022	017836 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	7,817.84	
DCX	8	19/10/2022	017836 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,211.96	
DCX	8	19/10/2022	017834 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	10,793.30	
DCX	10	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		0.00	2,053.20	
DCX	10	31/10/2022	017826 COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA 772A		0.00	2,053.20	
DD	6	05/10/2022	017626  ACEITE ATF		2,288.08	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  ACEITE PARA MOTOR		840.83	0.00	
DD	54	15/10/2022	017846  GASOLINA MAGNA		8,057.40	0.00	
DD	54	15/10/2022	017829  GASOLINA MAGNA		7,129.00	0.00	
DD	54	15/10/2022	017830  GASOLINA MAGNA		5,800.50	0.00	
DD	54	15/10/2022	017831  GASOLINA MAGNA		9,073.00	0.00	
DD	54	15/10/2022	017836  GASOLINA MAGNA		7,817.84	0.00	
DD	54	15/10/2022	017834  GASOLINA PREMIUM		2,006.79	0.00	
DD	54	15/10/2022	017836  GASOLINA PREMIUM		3,211.96	0.00	
DD	54	15/10/2022	017834  GASOLINA MAGNA		8,786.51	0.00	
DD	54	15/10/2022	017832  GASOLINA MAGNA		10,383.80	0.00	
DD	54	15/10/2022	017844  GASOLINA PREMIUM		3,045.74	0.00	
DD	54	15/10/2022	017844  GASOLINA MAGNA		7,646.26	0.00	
DD	54	15/10/2022	017845  GASOLINA MAGNA		10,871.50	0.00	
DD	54	15/10/2022	017843  GASOLINA MAGNA		8,794.20	0.00	
DD	54	15/10/2022	017841  GASOLINA MAGNA		9,839.71	0.00	
DD	54	15/10/2022	017842  GASOLINA MAGNA		6,200.60	0.00	
DD	54	15/10/2022	017841  GASOLINA PREMIUM		3,060.49	0.00	
DD	54	15/10/2022	017840  GASOLINA MAGNA		3,260.00	0.00	
DD	54	15/10/2022	017837  GASOLINA PREMIUM		1,304.81	0.00	
DD	54	15/10/2022	017837  GASOLINA MAGNA		13,033.19	0.00	
DD	54	15/10/2022	017839  GASOLINA MAGNA		11,789.00	0.00	
DD	56	22/10/2022	017848  ACEITE DE 4 TIEMPOS		725.10	0.00	
DD	50	31/10/2022	017826  ACEITE 5W30 SINTETICO		2,053.20	0.00	
DD	51	31/10/2022	017825  ACEITE 5W30 SINTETICO		2,053.20	0.00	
DD	65	31/10/2022	017914  GASOLINA PREMIUM		1,204.48	0.00	
DD	65	31/10/2022	017913  GASOLINA MAGNA		4,930.63	0.00	
DD	65	31/10/2022	017913  GASOLINA PREMIUM		7,122.47	0.00	
DD	65	31/10/2022	017914  GASOLINA MAGNA		9,245.92	0.00	
DD	65	31/10/2022	017911  GASOLINA MAGNA		8,285.00	0.00	
DD	65	31/10/2022	017910  GASOLINA PREMIUM		1,304.90	0.00	
DD	65	31/10/2022	017910  GASOLINA MAGNA		9,595.40	0.00	
DD	65	31/10/2022	017909  GASOLINA MAGNA		8,400.90	0.00	
DD	65	31/10/2022	017907  GASOLINA PREMIUM		1,304.65	0.00	
DD	65	31/10/2022	017904  GASOLINA MAGNA		4,300.70	0.00	
DD	65	31/10/2022	017905  GASOLINA MAGNA		9,900.60	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA:  
04:28:14p. m.

FECHA:  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	31/10/2022	017907	GASOLINA MAGNA		5,334.35	0.00	
DD	65	31/10/2022	017902	GASOLINA PREMIUM		1,003.65	0.00	
DD	65	31/10/2022	017900	GASOLINA MAGNA		13,896.20	0.00	
DD	65	31/10/2022	017902	GASOLINA MAGNA		8,145.95	0.00	
DD	65	31/10/2022	017899	GASOLINA PREMIUM		1,053.74	0.00	
DD	65	31/10/2022	017899	GASOLINA MAGNA		7,646.56	0.00	
DD	65	31/10/2022	017896	GASOLINA MAGNA		8,352.59	0.00	
DD	65	31/10/2022	017897	GASOLINA MAGNA		10,689.31	0.00	
DD	65	31/10/2022	017897	GASOLINA PREMIUM		1,640.09	0.00	
DD	65	31/10/2022	017896	GASOLINA PREMIUM		702.41	0.00	
DD	65	31/10/2022	017894	GASOLINA MAGNA		2,000.00	0.00	
DD	65	31/10/2022	017895	GASOLINA MAGNA		5,400.00	0.00	
8250 2 271001				UNIFORMES	0.00	780.00	0.00	780.00
8250 2 271001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	780.00	0.00	780.00
8250 2 271001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	0.00	780.00
8250 2 271001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	0.00	780.00
DD	79	22/10/2022	018379	CHALECOS DE SEGURIDAD		390.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CHALECOS SANTUL		390.00	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 282003				CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282004				CINTA DE SEGURIDAD	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
8250 2 282004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
8250 2 282004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
8250 2 282004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
DD	79	22/10/2022	018381	CINTA PELIGROSO ROJA		285.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CINTA TRUPER 50 MTS		820.00	0.00	
8250 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	38,534.14	30,566.77	14,190.75	54,910.16
8250 2 291001 000001				GOBERNACIÓN	5,340.06	20,596.00	0.00	25,936.06
8250 2 291001 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,340.06	20,596.00	0.00	25,936.06
8250 2 291001 000001 005600 000011				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,340.06	20,596.00	0.00	25,936.06
DD	16	11/10/2022	017682	BANDOLA DE SEGURIDAD		9,164.00	0.00	
DD	16	11/10/2022	017682	CINTURON DE LINIERO		3,712.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	THINNER		65.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	DISCO DIAMANTE #7		375.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	THINNER		130.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	PINTURA		940.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	CINTA NEGRA		160.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	BROCHA 3P		80.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	BROCHA 1 1/2		100.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	BROCA 3/8 PARA FIERRO		75.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	BROCA 3/8 PARA CONCRETO		60.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BROCHAS 3		120.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BROCHA 6		90.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	FELPAS		240.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	REPUESTO PARA RODILLO		240.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CUBETA VACIA		60.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	EXTENCION PARA RODILLO		125.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BROCHA 6P		180.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	22/10/2022	018378	RODILLOS		255.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	RODILLO		85.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	CINTA TRUPER 8MTS		185.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	MARRO TRUPER 4 LB		235.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	CRAYON PARA METAL		65.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	REMACHE 50PZ		100.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	TAQUETE 1/4		100.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BROCHA 5		80.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BROCA 1/4 PARA ROTOMARTILLO		85.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BROCA 1/4 PARA CONCRETO		45.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	CINTA NEGRA		200.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	PIJA 1P		30.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	PIJA 10 X 12		100.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	RODILLO		240.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	EXTENCION PARA RODILLO		375.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CEPILLO PARA SANITARIO		180.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	BROCHA 5P		400.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	BASE PARA RODILLO		60.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	FELPA PARA RODILLO		60.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	ESPATULA 6"		170.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	EMBUDO GRANDE		65.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	DESARMADOR PVC FOY		285.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CEPILLO DE ALAMBRE		110.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	EXTENCION MTS SANALEC		80.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	THINNER		65.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	SILICON GRIS		95.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	EXTENSION PARA RODILLO		285.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CONTACTO VISIBLE		440.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LLAVE DE CONTROL DICA		130.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LLAVE NARIZ DICA 1/2		75.00	0.00	
8250 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	33,094.08	7,121.00	11,340.98	28,874.10
8250 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,842.08	5,936.00	11,340.98	26,437.10
8250 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,842.08	5,936.00	11,340.98	26,437.10
D	2	04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	4,140.00	
D	21	11/10/2022	016712	MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL		0.00	850.00	
D	21	11/10/2022	016715	CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO		0.00	180.00	
D	21	11/10/2022	016725	HERRAMIENTA DE ALBAÑIL		0.00	275.00	
D	29	19/10/2022	016340	HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	5,199.98	
D	48	31/10/2022	016850	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA		0.00	696.00	
DD	4	13/10/2022	017621	SERRUCHO DE PODA 12" 18171 TRUPER		135.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	BROCHA 1/2		15.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	BROCHA 5"		70.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	MECATE AMARILLO		551.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	BROCHAS 3"		80.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	TRIANGULOS SURTEK		195.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	RESISTOL 5000 135ML		340.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	RODILLO		170.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	THINNER		65.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	PINTURA ACEITE		245.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	DISCO DE CORTE		500.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	PICAPORTE MEDIANO		250.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	EMBUDOS		90.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79	22/10/2022	018381	BROCHA 2 1/2		35.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	LENTE TRANSPARENTES		75.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	ACEITE 2T		220.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CINTAS NEGRAS		200.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CAUTIN 30W		185.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	SOLDADURA 60/40		490.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	SILICONES TRASPARENTE TUBO		625.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	PASTA PARA SOLDAR		65.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BISAGRA TUBULAR 1/2		60.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CANDADO GRANDE		125.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BROCA PARA FIERRO		170.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	SERROJO		85.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	PINZAS DE CORTE		235.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CINTA NEGRA 3M		40.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	LIJA 150		100.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BROCHA 3 P		80.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	GRASA PARA BALERO		220.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	PLASTIACERO		150.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ESTOPA BLANCA		70.00	0.00	
8250 2 291001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,102.00	585.00	0.00	1,687.00
8250 2 291001 000004 005601	000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,102.00	585.00	0.00	1,687.00
DD	89	22/10/2022	018389	CUCHARA TRUPER		185.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	PALA PRETUL		235.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	TIRALINEAS TRUPER		165.00	0.00	
8250 2 291001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150.00	600.00	0.00	750.00
8250 2 291001 000004 005603	000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	150.00	600.00	0.00	750.00
DD	87	22/10/2022	018378	CABOS PARA WINGOS		290.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	TORNILLO 7/16 X 1 1/2		15.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	TIJERA PARA PODAR		295.00	0.00	
8250 2 291001 000009				FONDOS FEDERALES	100.00	2,849.77	2,849.77	100.00
8250 2 291001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100.00	2,849.77	2,849.77	100.00
8250 2 291001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100.00	2,849.77	2,849.77	100.00
DCX	14	11/10/2022	017847	COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	2,849.77	
DD	55	11/10/2022	017847	CINTA DE LEYENDA PELIGRO		2,849.77	0.00	
8250 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	59,373.16	29,638.02	0.00	89,011.18
8250 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,373.16	28,548.00	0.00	87,921.16
8250 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	59,373.16	28,548.00	0.00	87,921.16
8250 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	59,373.16	28,548.00	0.00	87,921.16
DD	10	17/10/2022	017678	CHAPA CONTRAELECTRICA 310		1,500.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	HILO PARA PLOMADA		30.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	MORTERO		430.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	PLOMADA #3		180.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	CUBETA DE PINTURA		3,900.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2		150.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	APAGADOR SENCILLO		100.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	CINTA NEGRA		80.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	FOCO 14W		720.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	CONTACTO POLARIZADO		300.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	FOCO 6W		100.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	PASTILLA 3AM		960.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	TAPA DE 2 VENTANAS		50.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	ROCETA GRANDE		150.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	21/10/2022	018387	PIJA 1 1/2		40.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	BROCHA 1P		30.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	BROCHA 2P		75.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	BROCHAS 6"		360.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CUBETA PINTURA ROJO OXICO 3A		950.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	EXTENCION SURTEK		125.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	RODILLO		255.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	PINTURA NEGRA		1,410.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	LLAVE 3/4 URREA		480.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	THINNER		340.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	BROCA 11/64 PARA FIERRO		28.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CANDADOS SANTUL 38MM		500.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	BROCA 5/32 PARA FIERRO		70.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CINTA 3M		40.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	FLOJA TODO		185.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	REMACHADORA		285.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	PORTACANDADOS 41/2		340.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	PINTURA EN AEROSOL		140.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CLAVOS 4"		60.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CLAVOS 2 1/2		30.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	REMACHES		85.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	ALAMBRE RECOCIDO		90.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	ROCETA		30.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CACETONES 10X60		800.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	CASTILLO		720.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	CUBETA DE PINTURA BLANCA U.P		1,300.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CUBETA DE PINTURA		1,900.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	PINTURA ACEITE		940.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	THINNER		65.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CUBETA PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE		1,750.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	EXTENSION PARA RODILLO		250.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	PEGAVITRO		295.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	RODILLO		340.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	ALAMBRON		210.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	BROCHA 3P		40.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		1,300.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	BROCHA 5P		240.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CUBETA DE PINTURA OCRE 3A		950.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	PINTURA OCRE		250.00	0.00	
8250 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,090.02	0.00	1,090.02
8250 2 292001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,090.02	0.00	1,090.02
8250 2 292001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,090.02	0.00	1,090.02
DD	56	22/10/2022	017848	BULTO LAMINA NEGRA		1,090.02	0.00	
8250 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		34,273.31	5,643.29	21,398.29	18,518.31
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		34,273.31	5,643.29	21,398.29	18,518.31
8250 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		34,273.31	5,643.29	21,398.29	18,518.31
8250 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		34,273.31	5,643.29	21,398.29	18,518.31
D	87	25/10/2022	018386	PINTURA PARA RETOCAR LA RECEPCION DE PRESIDENCIA		0.00	4,578.29	
D	49	26/10/2022	017033	PUERTA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	16,820.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	20/10/2022	018386	CUBETA BERELINTE BASE		4,578.29	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	RODILLO TRUPER 9		255.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385	CEMENTO PLASTICO		650.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	ESPATULA		95.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	NAVAJA PRET		65.00	0.00	
8250 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	201.00	201.00	0.00
8250 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	201.00	201.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	201.00	201.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	201.00	201.00	0.00
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		201.00	0.00	
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	201.00	
8250 2 293002				ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	316,820.79	274,392.83	278,459.68	312,753.94
8250 2 296001 000001				GOBERNACIÓN	47,736.97	15,200.00	19,000.00	43,936.97
8250 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,180.96	12,296.00	3,700.00	30,776.96
8250 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,180.96	12,296.00	3,700.00	30,776.96
D	2	04/10/2022	016262	ACEITE DE MOTOR PARA TAHOE P-02,BATERIA LTH PARA TAHOE P-02		0.00	3,700.00	
DD	16	11/10/2022	017651	LLANTA 265/70 R18 GOOYEAR A/T		12,296.00	0.00	
8250 2 296001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,172.00	2,404.00	7,200.00	4,376.00
8250 2 296001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,172.00	2,404.00	7,200.00	4,376.00
D	2	04/10/2022	016263	BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFRIADOR DE TRANSMISION DE FORD SED 01, ACEITES		0.00	7,200.00	
DD	24	24/10/2022	017709	REPARACION SISTEMA DE LLAVE DE ENCENDIDO		2,204.00	0.00	
DD	70	31/10/2022	017964	SILICON SUPER GREY		200.00	0.00	
8250 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,384.01	500.00	8,100.00	8,784.01
8250 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,384.01	500.00	8,100.00	8,784.01
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	4,600.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	3,500.00	
DD	69	31/10/2022	017962	CRUCETAS A200X		500.00	0.00	
8250 2 296001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	260,353.82	185,278.42	185,007.27	260,624.97
8250 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	162,824.73	161,127.57	172,158.43	151,793.87
8250 2 296001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	162,824.73	161,127.57	172,158.43	151,793.87
D	1	04/10/2022	017412	TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHE DE RETRO MP-20		0.00	1,368.80	
D	1	04/10/2022	017417	1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20, 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27		0.00	3,039.20	
D	1	04/10/2022	017417	1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20, 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27		0.00	58.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	04/10/2022	017415	CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		0.00	3,712.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	80.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	100.00	
D	2	04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	110.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	2,474.99	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	2,300.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	820.00	
D	66	11/10/2022	017714	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MP-01		0.00	43,431.79	
D	67	11/10/2022	017852	REFACCION PARA VOLTEO DODGE (GRUA) MP-15		0.00	42,000.00	
D	30	19/10/2022	016358	BATERIA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	13,476.00	
D	89	26/10/2022	018401	LLANTAS PICK UP FORD RANGER OP-22		0.00	13,688.00	
D	51	28/10/2022	017805	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMODATO		0.00	11,000.00	
D	48	31/10/2022	016862	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	34,499.65	
DD	13	04/10/2022	017660	TAPON SELLADOR CHEVROLET	696.00		0.00	
DD	13	04/10/2022	017663	MAZA DEL CHE SILVERADO	3,909.20		0.00	
DD	15	04/10/2022	017672	GRASA CHASIS ROSFRANS CUBETA 16 KG	2,320.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	BOBINA DE ENCENDIDO DODGE	464.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	BOMBA DE GASOLINA	1,044.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	JUEGO DE EMPAQ DE PUNTERIA Y CARTE	696.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	BUJIA NGK	928.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	BOMBA PARA AGUA DODGE	1,740.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	CABLES PARA BUJIA DODGE	1,392.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	MOTOR DE ARRANQUE DODGE	7,540.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	FILTRO PARA ACEITE	126.01		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	EMPAQUE DE ADMISION DODGE	1,392.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	ROTULA SUSPENSION DODGE	1,972.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	SOPORTE PARA MOTOR DODGE	1,392.00		0.00	
DD	15	04/10/2022	017676	ROTULA SUSPENSION DODGE (ABAJO)	1,740.00		0.00	
DD	32	04/10/2022	017731	DESPONCHE TACOMA	2,552.00		0.00	
DD	32	04/10/2022	017731	DESPONCHE CHEVROLET	2,088.00		0.00	
DD	32	04/10/2022	017731	TIP TOP 100	2,320.00		0.00	
DD	94	10/10/2022	018401	LLANTAS 265/70R 16 AGATE	13,688.00		0.00	
DD	27	11/10/2022	017714	NEUM CAMSO	43,431.79		0.00	
DD	58	11/10/2022	017852	PISTON HIDRAULICO110	42,000.00		0.00	
DD	29	26/10/2022	017724	ANTICONGELANTE CONCENTRADO	1,600.80		0.00	
DD	29	26/10/2022	017724	ANFORA NUEVA	1,914.00		0.00	
DD	45	28/10/2022	017805	LLANTA 11R24.5	11,000.00		0.00	
DD	34	31/10/2022	017735	ROLLO ALT DELCO REMY ORIG 27SI	533.94		0.00	
DD	34	31/10/2022	017735	REGULADOR ALTERNADOR DELCO REMY ORIGINAL 27SI 12V	1,088.87		0.00	
DD	34	31/10/2022	017735	BALERO 6305 NTN SELLO HULE ALT 130A LADO POLEA	528.96		0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	BUJIA PARA BOMBA	50.00		0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	CARBUCLIN	80.00		0.00	
DD	76	31/10/2022	017963	BATERIA 23 PLACAS	4,800.00		0.00	
DD	76	31/10/2022	017963	TERMINALES BATERIA	100.00		0.00	
DD	76	31/10/2022	017963	BATERIA DE 27 PLACAS	6,000.00		0.00	
	8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,813.23	4,524.00	7,036.00	31,301.23
	8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	33,813.23	4,524.00	7,036.00	31,301.23
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	250.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	25/10/2022	017271	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CON No.CLAVE SOP-01		0.00	6,786.00	
DD	16	11/10/2022	017679	BALERO L/R CHEVROLET		2,320.00	0.00	
DD	16	11/10/2022	017679	BALERO LADO CAJA		2,204.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,715.86	19,626.85	5,812.84	77,529.87
8250 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,715.86	19,626.85	5,812.84	77,529.87
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	630.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	2,300.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	710.00	
D	64	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		0.00	941.56	
D	64	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		0.00	361.28	
DD	32	04/10/2022	017731	DESPONCHE BASURA		870.00	0.00	
DD	32	04/10/2022	017731	DESPONCHE CAMION BASURA		2,320.00	0.00	
DD	53	04/10/2022	017835	PASTA PARA CLUTCH F/VIDRIO		706.70	0.00	
DD	53	04/10/2022	017835	BALERO PILOTO		227.44	0.00	
DD	53	04/10/2022	017835	REMACHE TROPICALISADO		7.42	0.00	
DD	53	04/10/2022	017835	RECTIFICAR VOLANTE		361.28	0.00	
DD	14	14/10/2022	017677	ACUMULADOR LTH(17)		4,524.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	ABRAZADERA MINI6		40.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	BANDA A42		160.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	AUMENTO PARA BUJIA		80.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	ABRAZADERAS		120.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	BANDA A44		170.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	BUJIA BL 15Y		320.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	BANDA SUPER DUTY		1,200.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	BUJIA PARA BOMBA		700.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	CABLE BUJIA		1,200.01	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	MANGUERA GASOLINA 5-16		80.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	LIQUIDO PARA FRENO		110.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	FILTRO DE GASOLINA GG5		100.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	PINTURA ROJA		60.00	0.00	
DD	69	31/10/2022	017962	UNION DE LINEA		200.00	0.00	
DD	71	31/10/2022	017965	ANTICONGELANTE 5 LT		1,000.00	0.00	
DD	76	31/10/2022	017963	SAPOS TRASEROS		4,200.00	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		870.00	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	870.00	
8250 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	8,730.00	73,914.41	74,452.41	8,192.00
8250 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,730.00	73,914.41	74,452.41	8,192.00
8250 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,730.00	73,914.41	74,452.41	8,192.00
D	2	04/10/2022	016265	REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		0.00	900.00	
DCX	3	04/10/2022	017404	REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783		0.00	348.00	
				REPARACION DE LA PATRULLA 772-A				
				REPARACION DE LA PATRULLA 773-A				
				REPARACION DE LA PATRULLA POL-774-A				
DCX	4	05/10/2022	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		0.00	1,060.17	
DCX	4	05/10/2022	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		0.00	487.05	
DCX	6	10/10/2022	017626	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	1,109.52	
DCX	10	31/10/2022	017826	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA 772A		0.00	5,979.80	
DCX	10	31/10/2022	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		0.00	2,499.80	
DCX	10	31/10/2022	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		0.00	5,452.00	
DCX	10	31/10/2022	017824	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3783		0.00	7,076.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	10	31/10/2022	017823 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD POL 16666			0.00	21,054.00	
DCX	11	31/10/2022	017696 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE POL3783.			0.00	4,176.00	
DCX	12	31/10/2022	017827 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS			0.00	12,220.04	
DCX	12	31/10/2022	017828 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA			0.00	12,090.03	
DD	18	04/10/2022	017696  AMORTIGUADOR TRASERO DODGE			4,176.00	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630  TUERCA DE LUJO			288.00	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630  BALATA METALICA F/ DISCO			593.62	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630  BALATA TRASERA			413.47	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630  BIRLO PARA RUEDA IZQ			199.05	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630  LIQUIDO PARA FRENOS			53.08	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  EMPAQUE DE TRANSMISION			220.09	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  FILTRO DE ACEITE			85.79	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  FILTRO DE AIRE			119.35	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  LIMPIADOR CUERPO (CARBUCLEAN)			101.27	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA			234.90	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  LIMPIADOR DE INYECTORES			153.82	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626  SILICON DE ALTA TEMPERATURA			194.30	0.00	
DD	52	13/10/2022	017828  LLANTAS 265/70R16 AGATE		12,090.03		0.00	
DD	52	13/10/2022	017827  LLANTAS 265/70R17 ANTARES MAJORIS		12,220.04		0.00	
DD	50	31/10/2022	017826  FILTRO DE AIRE		2,146.00		0.00	
DD	50	31/10/2022	017826  FILTRO DE ACEITE		353.80		0.00	
DD	50	31/10/2022	017826  POLEA ORIGINAL		3,480.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017823  BRAZO PITMAN FORD F250		1,276.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017823  BALATAS DELANTERAS FORD F250		986.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017823  ROTULA SUSPENSION FORD		1,624.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017823  TERMINA DE DIRECCION		3,480.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017824  BUJE DE SUSPENSION EXTERNO RAM		2,552.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017823  HORQUILLA DE SUSPENSION FORD F250		5,800.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017823  DISCO DELANTERO		5,800.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017823  BRAZO Z		2,088.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017824  BUJE DE SUSPENSION INTERNO RAM		4,524.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017825  FILTRO DE ACEITE		353.80		0.00	
DD	51	31/10/2022	017825  POLEA CHEVROLET		3,480.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017825  BALATAS DE FRENO TRASERAS		1,972.00		0.00	
DD	51	31/10/2022	017825  FILTRO DE AIRE		2,146.00		0.00	
DD	77	31/10/2022	018027  LIQUIDO DE FRENOS		110.00		0.00	
DD	77	31/10/2022	018027  TUERACA CAMPANA		600.00		0.00	
8250 2 298001			REFACCIONES PARA EQUIPO DE JARDINERIA		4,918.40	0.00	0.00	4,918.40
8250 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,918.40	0.00	0.00	4,918.40
8250 2 298001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		4,918.40	0.00	0.00	4,918.40
8250 2 298001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		4,918.40	0.00	0.00	4,918.40
8250 2 299001			FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO		53,424.17	0.00	0.00	53,424.17
8250 2 299001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		53,424.17	0.00	0.00	53,424.17
8250 2 299001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		53,424.17	0.00	0.00	53,424.17
8250 2 299001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		53,424.17	0.00	0.00	53,424.17
8250 2 299002			PLACA CONMEMORATIVA		52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
8250 2 299002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
8250 2 299002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
8250 2 299002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
D	47	03/10/2022	017790 PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO LOPEZ (KANALES)			0.00	52,200.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES		865,799.72	1,443,226.27	1,171,899.30	1,137,126.69
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
	8250 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
	8250 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
	DCX	13 25/10/2022	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2022		386,296.00		0.00
	DCX	13 25/10/2022	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	386,296.00	
	8250 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		206,102.93	146,223.66	94,778.36	257,548.23
	8250 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		206,102.93	146,223.66	94,778.36	257,548.23
	8250 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		206,102.93	146,223.66	94,778.36	257,548.23
	8250 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		206,102.93	146,223.66	94,778.36	257,548.23
	D	3 03/10/2022	017128	FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS		0.00	17,695.80	
	D	3 03/10/2022	017124	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	18,040.60	
	D	4 03/10/2022	017121	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	29,520.98	
	D	5 03/10/2022	017122	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	29,520.98	
	DD	5 04/10/2022	017622	REGISTRO 40X40X40 C/MARCO S/TAPA CON MARCO GALVANIZADO		3,420.90		0.00
	DD	5 04/10/2022	017622	TAPA CP ALUMBRADO 40X40 POLIMERICA		2,108.89		0.00
	DD	35 10/10/2022	017743	FOTOCELDA 22V TORK		4,219.50		0.00
	DD	35 10/10/2022	017744	FOCO A19 LED 10W E226 6500K		1,643.95		0.00
	DD	35 10/10/2022	017746	BALASTRO A METALICO 175W DESNUDO 220V		26,303.72		0.00
	DD	36 10/10/2022	017747	FOCO ADITIVO METALICO 175W E39 HAVELLS		16,892.50		0.00
	DD	36 10/10/2022	017748	FOCO ADITIVO METALICO 175W		16,892.50		0.00
	DD	37 10/10/2022	017749	BALASTRO A METALICO 17W DESNUDO 22V		26,303.72		0.00
	DD	37 10/10/2022	017750	FOTOCELDA 220V TORK		4,219.50		0.00
	DD	16 11/10/2022	017682	GRASA SILICON DE TRANSFERENCIA TERMICA (DISIPADORA)		1,809.60		0.00
	DD	93 22/10/2022	018399	CABLE #12 POT		228.00		0.00
	DD	93 22/10/2022	018399	FOCO ESPIRAL		740.00		0.00
	DD	40 24/10/2022	017754	FOTOCELDA 220V TORK		5,418.36		0.00
	DD	40 24/10/2022	017754	FOTOCELDA 127V TORK		21,673.44		0.00
	DD	39 26/10/2022	017751	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		1,844.63		0.00
	DD	39 26/10/2022	017752	REFLECTOR DE LED 200W 6500K GEOPOWER		11,067.79		0.00
	DD	39 26/10/2022	017753	RECEPTACULO P/FOTOCELDA		1,436.66		0.00
	8250 3 313001		CONSUMO DE AGUA		0.02	150,000.00	150,000.00	0.02
	8250 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.02	150,000.00	150,000.00	0.02
	8250 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.02	150,000.00	150,000.00	0.02
	8250 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.02	150,000.00	150,000.00	0.02
	D	45 24/10/2022	017721	FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		0.00	150,000.00	
	D	45 24/10/2022	017721	FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00		0.00
	8250 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	17,553.00	5,373.00	12,180.00
	8250 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	5,373.00	5,373.00	0.00
	8250 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,373.00	5,373.00	0.00
	8250 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,373.00	5,373.00	0.00
	D	50 28/10/2022	017804	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		399.00		0.00
	D	50 28/10/2022	017804	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	399.00	
	D	52 28/10/2022	017807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		799.00		0.00
	D	52 28/10/2022	017807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	799.00	
	D	53 28/10/2022	017809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	914.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	28/10/2022	017809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		914.00	0.00	
D	54	28/10/2022	017811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	236.00	
D	54	28/10/2022	017811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		236.00	0.00	
D	55	28/10/2022	017812	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		2,111.00	0.00	
D	55	28/10/2022	017812	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,111.00	
D	56	28/10/2022	017816	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	914.00	
D	56	28/10/2022	017816	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		914.00	0.00	
	8250 3 314001 000002		HACIENDA		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	8250 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	8250 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
DD	66	04/10/2022	017930	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB		9,280.00	0.00	
	8250 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	8250 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	8250 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD	63	04/10/2022	017898	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
	8250 3 317001		SERVICIOS INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO		18,460.00	9,180.00	0.00	27,640.00
	8250 3 321001 000001		GOBERNACIÓN		18,460.00	9,180.00	0.00	27,640.00
	8250 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,460.00	9,180.00	0.00	27,640.00
	8250 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,460.00	9,180.00	0.00	27,640.00
DD	33	19/10/2022	017734	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE GABRIEL VEYVA SOLANO SN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		9,180.00	0.00	
	8250 3 323001		CARPAS Y MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	8250 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	8250 3 326001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
	8250 3 326001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
DD	44	27/10/2022	017787	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 3 HORAS		2,900.00	0.00	
DD	44	27/10/2022	017787	RENTA DE 4 DIAS DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA Y ESCOMBRO		6,380.00	0.00	
	8250 3 326002		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 326002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
	8250 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001 000002		HACIENDA	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
	8250 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
	8250 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
	DD 67	14/10/2022	017944  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		13,920.00	0.00	
	8250 3 336004		SERVICIOS DE ROTULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	27.84	505.76	505.76	27.84
	8250 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.84	199.52	199.52	27.84
	8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.84	199.52	199.52	27.84
	8250 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	27.84	199.52	199.52	27.84
	D 76	12/10/2022	018024  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	9.28	
	D 76	12/10/2022	018024  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		9.28	0.00	
	D 63	31/10/2022	017885  COMISIONES BANCARAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		0.00	190.24	
	D 63	31/10/2022	017885  COMISIONES BANCARAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		190.24	0.00	
	8250 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	306.24	306.24	0.00
	8250 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	306.24	306.24	0.00
	8250 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	306.24	306.24	0.00
	DCX 1	31/10/2022	017810  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	306.24	
	DCX 1	31/10/2022	017810  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		306.24	0.00	
	8250 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	4.64	4.64	0.00
	8250 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4.64	4.64	0.00
	8250 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4.64	4.64	0.00
	8250 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4.64	4.64	0.00
	DCW 1	13/10/2022	017803  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4.64	
	DCW 1	13/10/2022	017803  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		4.64	0.00	
	8250 3 341012		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341012 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341012 000009 000945		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341012 000009 000945 000069		FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341012 000009 000945 000072		FONDO MINERO 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341012 000009 000945 000073		FONDO MINERO 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341012 000009 000945 000074		FONDO MINERO 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 342001		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DEL PREDIAL URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 342001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 342001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 342001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 344001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001		FLETES Y ACARREOS	16,240.00	0.00	4,060.00	12,180.00
	8250 3 347001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,240.00	0.00	4,060.00	12,180.00
8250 3 347001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	16,240.00	0.00	4,060.00	12,180.00
8250 3 347001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	16,240.00	0.00	4,060.00	12,180.00
D	48	31/10/2022	016860 TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE AGUA		0.00	4,060.00	
8250 3 347002			SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	393,431.43	155,680.79	167,031.53	382,080.69
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	393,431.43	155,680.79	167,031.53	382,080.69
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	393,431.43	155,680.79	167,031.53	382,080.69
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	393,431.43	155,680.79	167,031.53	382,080.69
D	40	10/10/2022	017706 PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONALES		0.00	2,969.60	
D	21	11/10/2022	016717 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		0.00	1,175.00	
D	21	11/10/2022	016714 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		0.00	1,175.00	
D	21	11/10/2022	016716 MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JUAREZ		0.00	1,175.00	
D	21	11/10/2022	016713 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		0.00	1,175.00	
D	26	18/10/2022	017529 VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES EMPEDRADAS		0.00	8,352.00	
D	28	19/10/2022	017035 AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENT DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL,AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		0.00	1,500.00	
D	28	19/10/2022	017035 AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENT DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL,AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		0.00	2,668.00	
D	29	19/10/2022	016485 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES		0.00	27,550.00	
D	30	19/10/2022	016488 MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES		0.00	7,934.40	
D	30	19/10/2022	016487 VIAJE DE PIEDRA DECORATIVA PARA OBRA		0.00	17,400.00	
D	88	26/10/2022	018402 BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION DE ALUMNIO PARA CALLEJON PIÑA		0.00	26,726.79	
D	57	28/10/2022	016839 MATERIAL PARA REALIZACION DE TOPES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIAN CARRANZA		0.00	28,035.58	
D	58	28/10/2022	016849 MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		0.00	20,590.30	
D	58	28/10/2022	016848 MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		0.00	18,604.86	
DD	13	04/10/2022	017657  LOSA DE PORFIDO 15X66 Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		27,550.00	0.00	
DD	14	14/10/2022	017658  LOSA DE PORFIDO 15X66 Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		27,550.00	0.00	
DD	8	19/10/2022	017662  VIAJE GRAVA		2,784.00	0.00	
DD	12	19/10/2022	017656  LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS		27,550.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385  THINNER		65.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385  CEMENTOS		1,475.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385  CEMENTO		295.00	0.00	
DD	80	21/10/2022	018385  ENBUDOS		90.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384  CEMENTO		1,770.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384  VARILLA 3/8		240.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381  CEMENTO		2,950.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379  MORTERO		645.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379  CEMENTO		6,490.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378  CLAVO 2 1/2		30.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378  CEMENTO		295.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378  CLAVOS 4P		30.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378  MORTERO		215.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380  CEMENTOS		590.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89	22/10/2022	018389  CEMENTO		885.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  MORTERO		430.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  CEMENTO		590.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391  CEMENTO		7,080.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391  VARILLA 3/8		230.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390  CEMENTO		3,540.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393  CEMENTO		3,835.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  CEMENTO		8,850.00	0.00	
DD	95	26/10/2022	018402  CADENA PARA SUJECION DE BOLARDO DE 5.40 Y 5.90 MTS		5,289.99	0.00	
DD	95	26/10/2022	018402  BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION DE ALUMNIO		21,436.80	0.00	
DD	44	27/10/2022	017787  VIAJE DE GRAVA 6M3		2,900.00	0.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	7,247.57	7,293.00	0.00	14,540.57
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,247.57	7,293.00	0.00	14,540.57
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	7,247.57	7,293.00	0.00	14,540.57
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	7,247.57	7,293.00	0.00	14,540.57
DD	84	21/10/2022	018383  FAENA		245.00	0.00	
DD	84	21/10/2022	018383  CARTON DE SECAFIN		3,540.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384  FOCO ESPIRAL 32 W		1,425.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384  PEGAMARMOL		370.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387  CLAVO 2 1/2		30.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387  PEGAMARMOL		555.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387  CLAVO 2" PARA CONCRETO		150.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  TEE DE 1/2		28.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389  ROLLO DE MANGUERA NEGRA		950.00	0.00	
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	8,044.16	12,248.00	1,188.00	19,104.16
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,044.16	12,248.00	1,188.00	19,104.16
8250 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	8,044.16	12,248.00	1,188.00	19,104.16
8250 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	8,044.16	12,248.00	1,188.00	19,104.16
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	1,188.00	
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,188.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381  CAL		110.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381  DARAWEL		200.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381  CEMENTO BLANCO		750.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378  CUBETA DE PINTURA BLANCA 7 AÑOS		7,400.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399  CUBETA DE PINTURA BLANCA 5A		2,600.00	0.00	
8250 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,755.37	29,575.00	18,754.11	55,576.26
8250 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,755.37	29,575.00	18,754.11	55,576.26
8250 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	44,755.37	29,575.00	18,754.11	55,576.26
8250 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	44,755.37	29,575.00	18,754.11	55,576.26
D	21	11/10/2022	016721 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	350.00	
D	21	11/10/2022	016720 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	500.00	
D	21	11/10/2022	016719 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEP Y LIMPIA		0.00	500.00	
D	21	11/10/2022	016723 BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	600.00	
D	48	31/10/2022	016851 HERRAMIENTAS MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	16,804.11	
DD	83	21/10/2022	018382  BOLSA NEGRA		100.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382  MECATE		493.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382  ESCOBA PLASTICO		170.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382  ESCOBA DE COCO		285.00	0.00	
DD	83	21/10/2022	018382  SAPO AZUL		65.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	21/10/2022	018384	ESCOBA ROJS MEXICANA		145.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	RASTRILLO ARAÑA AMARILLO		375.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	PALA CUADRADA		450.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	BOLSA NEGRA		2,900.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	ARAÑA TRUPER PLASTICO GRANDE		165.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	GUANTE CARNAZA		2,000.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	RECOGEDOR DE ALUMINIO		400.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	ESCOBA DE ESPIGA		725.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	BOLSA NEGRA		200.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	ACIDO MURIATICO		150.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BOLSA 90X120		2,900.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BOLSA 45X90		2,500.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	RECOGEDOR		600.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	ESCOBA ESPIGA		870.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BOLSA NEGRA		40.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	BOLSA		870.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	ESCOBA DE ESPIGAS		1,450.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	RECOGEDOR		500.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	ESCOBA PALMA		540.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	BOLSA NEGRA		2,436.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	BOLSAS NEGRAS		1,160.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CEMENTO		2,950.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	CEMENTO		1,770.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	ESCOBA DE ESPIGA MEDIANA		580.00	0.00	
DD	91	22/10/2022	018390	ESCOBA ESPIGA GRANDE		1,170.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	BOLSA NEGRA		316.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LENTE TRANSPARENTE		300.00	0.00	
8250 3 351009				MANTENIMIENTO DE FUENTES	1,260.00	80,293.96	1,260.00	80,293.96
8250 3 351009 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,260.00	80,293.96	1,260.00	80,293.96
8250 3 351009 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	1,260.00	80,293.96	1,260.00	80,293.96
8250 3 351009 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	1,260.00	80,293.96	1,260.00	80,293.96
D	21	11/10/2022	016724	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN FUENTE DE LA CAPILLA		0.00	180.00	
D	21	11/10/2022	016722	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUENTE DE LA CAPILLA		0.00	1,080.00	
DD	17	17/10/2022	017694	BOMBA FUENTE EVANS		2,204.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384	CEMENTO		580.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	ABRAZADERA		30.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	MANGUERA 1/2 C.40		30.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	BICOLOR		20.00	0.00	
DD	88	22/10/2022	018380	REDUCCION 3/4 A 1/2		20.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CODO 1/2 C40		16.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	COPEL 1/2		8.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	LIJA DE LONA		35.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	PEGAMENTO PVC		235.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	LLAVE PASO 1/2		40.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	TUBO 1/2		60.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	REDUCCION GALV. 3/4 A 1/2		12.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	TEFLON GAL.		165.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	ABRAZADERA 3/4		40.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	ADAPTADOR HEMBRA 1/2		8.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	ABRAZADERA SIN FIN 1/2		90.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	ADAPTADOR MACHO 1/2		8.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CODO 1/2 PVC		24.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	93	22/10/2022	018399	LLAVE NARIZ		85.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LLAVE DE PASO 1/2 PVC		45.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CODO PIPA 1/2		15.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	NIPLE CON ROSCA EXTERIOR 1/2		8.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	TEE DE 1/2 PVC		8.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	PEGAMENTO DE BOTE 240		235.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	TEFLON		20.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	TUBO 1/2 PVC		165.00	0.00	
DD	40	24/10/2022	017755	FUENTE 30W 90-260V 24V		1,915.25	0.00	
DD	40	24/10/2022	017755	CABLE LISO GRIS 5X22 AWG ROJO,VERDE,AZUL,BLANCO,NEGRO		4,601.20	0.00	
DD	40	24/10/2022	017755	AMPLIFICADOR DE SEÑAL		2,599.84	0.00	
DD	42	26/10/2022	017758	FUENTE 30W		1,915.25	0.00	
DD	42	26/10/2022	017758	AMPLIFICADOR DE SEÑAL 12/24V		2,599.84	0.00	
DD	42	26/10/2022	017758	CABLE LISO GRIS 5X22 (ROJO, VERDE, AZUL, BLANCO, NEGRO)		4,601.20	0.00	
DD	42	26/10/2022	017757	CIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24VCD ACERO INOXIDABLE RGB		19,530.46	0.00	
DD	42	26/10/2022	017757	FUENTE 90-295V AC 24V/150W MEAN O SIMILAR (F001)		5,072.97	0.00	
DD	42	26/10/2022	017757	CONTROLADOR WI FI RGB CON CONTROL REMOTO 12/24 VCD A (D083-V)		3,857.01	0.00	
DD	43	26/10/2022	017759	FUENTE 90-295V		6,007.47	0.00	
DD	43	26/10/2022	017759	CONTROLADOR WI FI RGB CON CONTROL REMOTO		3,857.01	0.00	
DD	43	26/10/2022	017759	CIES PARA EMPOTRAR 3 LEDS 24CD ACERO INOXIDABLE RGB		19,530.46	0.00	
8250 3 351010				INSTALACION DE LUMINARIAS	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
8250 3 351010 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
8250 3 351010 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
8250 3 351010 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,670.00	0.00	10,670.00
DD	89	22/10/2022	018389	LAMPARA LED 50W		1,140.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	TAQUETE 3/8		40.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	PIJA 1 1/2		40.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	DESARMADOR 5/16		85.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CINTA NEGRA 3M		200.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	CABLE #14 POT		575.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	BROCA 3/8 PARA CONCRETO		75.00	0.00	
DD	89	22/10/2022	018389	BOLSA DE GRAPA		85.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	DESARMADORES 6PZA		285.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	LAMPARA 200W		3,900.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	LUMINARIA LED 200W		3,900.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	CABLE #14 POT		345.00	0.00	
8250 3 351011				MANTENIMIENTO DE BAÑOS	61,579.38	4,450.00	19,078.38	46,951.00
8250 3 351011 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	61,579.38	4,450.00	19,078.38	46,951.00
8250 3 351011 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	61,579.38	4,450.00	19,078.38	46,951.00
8250 3 351011 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	61,579.38	4,450.00	19,078.38	46,951.00
D	48	31/10/2022	016923	MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS EN SANITARIOS PUBLICOS		0.00	19,078.38	
DD	85	21/10/2022	018384	LLAVE PARA LAVABO		380.00	0.00	
DD	86	21/10/2022	018387	TUBO 4P		460.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CHAPA SANTUL		185.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CANDADOS #4		180.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	CANDADO MASTER #3		285.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018381	PORTA CANDADOS		130.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	TEFLON		15.00	0.00	
DD	79	22/10/2022	018379	LLAVE NARIZ		195.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	ABRAZADERA UÑA 1P		300.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	CODO 4X90		60.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	22/10/2022	018378	PIJA 1P		150.00	0.00	
DD	87	22/10/2022	018378	JUEGO DE HERRAJES		370.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CEMENTO		1,475.00	0.00	
DD	92	22/10/2022	018393	CHAPA FANAL		265.00	0.00	
8250 3 351012				POZOS DE AGUA ARTESANALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351012 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351012 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351012 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351013				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE TINACOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8250 3 351013 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8250 3 351013 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8250 3 351013 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
D	59	04/10/2022	017881	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS EN FUENTE Y EDIFICIO DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
D	59	04/10/2022	017883	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS, EDIFICIO H.AYUNTAMIENTO Y UNIDAD DEPORTIVA		0.00	9,000.00	
DD	61	03/10/2022	017881	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS		8,000.00	0.00	
DD	61	03/10/2022	017883	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS		9,000.00	0.00	
8250 3 352002				MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001				MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	24,093.20	13,447.08	23,318.68	14,221.60
8250 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8250 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8250 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8250 3 355003 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000001 005600 000011				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,434.80	10,383.21	18,004.41	9,813.60
8250 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,434.80	3,027.60	15,868.80	4,593.60
8250 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,434.80	3,027.60	15,868.80	4,593.60
D	1	04/10/2022	017412	1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETRO MP-20		0.00	9,094.40	
D	1	04/10/2022	017412	1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETRO MP-20		0.00	2,668.00	
D	1	04/10/2022	017415	CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		0.00	1,774.80	
D	1	04/10/2022	017415	CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		0.00	1,078.80	
D	1	04/10/2022	017417	1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20, 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27		0.00	1,252.80	
DD	29	26/10/2022	017724	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		2,099.60	0.00	
DD	34	31/10/2022	017735	MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR		928.00	0.00	
8250 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8250 3 355003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
DD	9	01/10/2022	017673	REPARACION ARRANQUE E INSTALACION ARADURA 12V CARBONES PORTACARBONES Y AISLANTES PARA SOP-04		5,220.00	0.00	
8250 3 355003 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,135.61	2,135.61	0.00
8250 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,135.61	2,135.61	0.00
D	64	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		0.00	2,135.61	
DD	53	04/10/2022	017835	RECONSTRUCCION PRENSA		1,728.01	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	53	04/10/2022	017835	MANO DE OBRA REMACHAR Y ADAPTAR PASTA		407.60	0.00	
8250 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		2,250.40	3,063.87	5,314.27	0.00
8250 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,250.40	3,063.87	5,314.27	0.00
8250 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,250.40	3,063.87	5,314.27	0.00
DCX	3	04/10/2022	017404	REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783		0.00	2,250.40	
			REPARACION DE LA PATRULLA 772-A					
			REPARACION DE LA PATRULLA 773-A					
			REPARACION DE LA PATRULLA POL-774-A					
DCX	4	05/10/2022	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		0.00	1,608.37	
DCX	6	10/10/2022	017626	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	1,455.50	
DD	6	05/10/2022	017626	MANO DE OBRAS AFINACION MAYOR		827.07	0.00	
DD	6	05/10/2022	017626	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		628.43	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630	RECTIFICAR ROTOR		597.77	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630	REPARACION FRENOS EJE TRASERO		505.30	0.00	
DD	6	05/10/2022	017630	REPARACION FRENOS EJE DEL.		505.30	0.00	
8250 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
8250 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
D	86	24/10/2022	018388	DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE COSALA		0.00	13,000.00	
DD	82	20/10/2022	018388	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2022		13,000.00	0.00	
8250 3 361001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		2,075.00	73,639.71	73,059.71	2,655.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN		2,075.00	67,039.61	67,039.61	2,075.00
8250 3 375001 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,075.00	64,562.51	64,562.51	2,075.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,075.00	64,562.51	64,562.51	2,075.00
D	15	03/10/2022	017565	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISI		20,534.02	0.00	
D	15	03/10/2022	017565	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISI		0.00	20,534.02	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		2,214.41	0.00	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	2,214.41	
D	6	05/10/2022	017549	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRA		0.00	16,816.00	
D	6	05/10/2022	017549	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRA		16,816.00	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		24,998.08	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	24,998.08	
8250 3 375001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,311.00	1,311.00	0.00
8250 3 375001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,311.00	1,311.00	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,311.00	0.00	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	1,311.00	
8250 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,166.10	1,166.10	0.00
8250 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,166.10	1,166.10	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	1,166.10	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,166.10	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000002		HACIENDA		0.00	6,600.10	6,020.10	580.00
	8250 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,600.10	6,020.10	580.00
	8250 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,600.10	6,020.10	580.00
D		22 11/10/2022	017681  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART			3,621.10	0.00	
D		22 11/10/2022	017681  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART			0.00	3,621.10	
D		23 11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			0.00	787.00	
D		23 11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			787.00	0.00	
D		41 21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO			845.00	0.00	
D		41 21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO			0.00	845.00	
D		44 21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,			767.00	0.00	
D		44 21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,			0.00	767.00	
DD		3 11/10/2022	017563  CONSUMO DE ALIMENTOS			580.00	0.00	
	8250 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		15,747.13	186,223.60	196,069.13	5,901.60
	8250 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,747.13	186,223.60	196,069.13	5,901.60
	8250 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,747.13	186,223.60	196,069.13	5,901.60
	8250 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,747.13	186,223.60	196,069.13	5,901.60
D		9 03/10/2022	017556 CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE TURISMO.			0.00	2,784.00	
D		38 05/10/2022	017699 BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTIVO 17 ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO DEL MUNICIPIO DE COSALA			0.00	986.00	
D		60 06/10/2022	017882 ANTICIPO FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022			0.00	46,400.00	
D		39 07/10/2022	017700 BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZAR EL EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL 17 ANIVERSARIO DE COSALA COMO PUEBLO MAGICO			0.00	60,320.00	
D		21 11/10/2022	016718 MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN			0.00	1,100.00	
D		62 12/10/2022	017888 BANDA PARA PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022			0.00	19,488.00	
D		62 12/10/2022	017889 CORONAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022			0.00	16,936.00	
D		62 12/10/2022	017887 CORONA Y BANDA PARA LA NUEVA MISS PACIFICO MEXICO 2022			0.00	3,712.00	
D		61 13/10/2022	017884 FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022			0.00	34,800.00	
D		28 19/10/2022	017035 AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTA DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL,AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST			0.00	4,872.00	
D		29 19/10/2022	016341 DESECHABLES PARA USO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			0.00	4,671.13	
DD		1 04/10/2022	017524  CAJA DE VELAS			3,581.60	0.00	
DD		20 04/10/2022	017699  BANDA PARA REINA			986.00	0.00	
DD		59 05/10/2022	017882  AUDIO E ILUMINACION			46,400.00	0.00	
DD		21 06/10/2022	017700  MUSICA BANDA ORQUESTA (5 HORAS)			60,320.00	0.00	
DD		60 12/10/2022	017884  AUDIO E ILUMINACION			34,800.00	0.00	
DD		62 12/10/2022	017889  CORONA			580.00	0.00	
DD		62 12/10/2022	017888  BANDAS			18,966.00	0.00	
DD		62 12/10/2022	017887  BANDA			464.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	12/10/2022	017887  CORONA			3,248.00	0.00	
DD	62	12/10/2022	017888  BANDA			522.00	0.00	
DD	62	12/10/2022	017889  CORONAS			16,356.00	0.00	
8250 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 383001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		25,756.69	82,977.00	0.00	108,733.69
8250 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		25,756.69	82,977.00	0.00	108,733.69
8250 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	57,072.00	0.00	57,073.00
8250 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	57,072.00	0.00	57,073.00
DD	25	26/10/2022	017711  CONSUMO DE ALIMENTOS			25,056.00	0.00	
DD	26	26/10/2022	017712  SERVICIO DE HOSPEDAJE			21,344.00	0.00	
DD	26	26/10/2022	017712  SERVICIO DE HOSPEDAJE			10,672.00	0.00	
8250 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		25,755.69	25,905.00	0.00	51,660.69
8250 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		25,755.69	25,905.00	0.00	51,660.69
DD	23	24/10/2022	017708  HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE			16,485.00	0.00	
DD	23	24/10/2022	017710  HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE			9,420.00	0.00	
8250 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		13,139.00	23,765.07	1,122.00	35,782.07
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		7,084.00	15,041.00	0.00	22,125.00
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,146.00	2,196.00	0.00	7,342.00
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,146.00	2,196.00	0.00	7,342.00
DD	10	17/10/2022	017678  CINTA MONTAJE 3M			232.00	0.00	
DD	10	17/10/2022	017678  LETREROS BAÑOS.			1,044.00	0.00	
DD	57	31/10/2022	017849  GARRAFON DE 19 LITROS CON AGUA			340.00	0.00	
DD	57	31/10/2022	017849  BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 1/2 L			580.00	0.00	
8250 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	11,405.00	0.00	11,730.00
8250 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		325.00	11,405.00	0.00	11,730.00
DD	30	03/10/2022	017725  CONSUMO DE ALIMENTOS			5,160.00	0.00	
DD	30	03/10/2022	017727  CONSUMO DE ALIMENTOS			6,245.00	0.00	
8250 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		420.00	180.00	0.00	600.00
8250 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		420.00	180.00	0.00	600.00
DD	31	28/10/2022	017729  AGUA EN GARRAFON 19 LTS			180.00	0.00	
8250 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		1,193.00	1,260.00	0.00	2,453.00
8250 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		1,193.00	1,260.00	0.00	2,453.00
DD	1	04/10/2022	017524  BANDA LEYENDA PRECAUCION.			780.00	0.00	
DD	38	27/10/2022	017728  GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA			480.00	0.00	
8250 3 392004 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000002			HACIENDA		2,225.00	8,724.07	1,122.00	9,827.07
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		2,225.00	8,724.07	1,122.00	9,827.07
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		2,225.00	8,724.07	1,122.00	9,827.07
D	41	21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO			357.00	0.00	
D	41	21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO			0.00	357.00	
D	44	21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,			765.00	0.00	
D	44	21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,			0.00	765.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	03/10/2022	017726  CONSUMO		2,955.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384  PIJS 1 1/2		16.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384  TAQUETE		16.00	0.00	
DD	85	21/10/2022	018384  BROCA PARA CONCRETO 1/4		35.00	0.00	
DD	78	26/10/2022	018370  ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3,366 PROTOCOLIZACION FE DE HECHOS, FECHA 20/OCT/2022		4,235.07	0.00	
DD	31	28/10/2022	017730  AGUA DE GARRAFON 19 LTS		345.00	0.00	
8250 3	392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
8250 3	392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	350.00	0.00	0.00	350.00
8250 3	392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	350.00	0.00	0.00	350.00
8250 3	392004 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8250 3	392004 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8250 3	394001		RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395001		ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002		INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	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 3	399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	399004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	283,403.49	1,408,427.32	1,396,523.82	295,306.99
8250 4	411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
8250 4	411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
8250 4	411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
8250 4	411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
D	8	03/10/2022	017555  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D	8	03/10/2022	017555  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D	14	05/10/2022	017561  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	14	05/10/2022	017561  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	19	10/10/2022	017695  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D	19	10/10/2022	017695  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D	79	12/10/2022	018041  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	79	12/10/2022	018041  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	24	13/10/2022	017684  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	
D	24	13/10/2022	017684  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	34	19/10/2022	017690  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	34	19/10/2022	017690  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	91	29/10/2022	018415  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	91	29/10/2022	018415  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			50,000.00	0.00	
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	135,000.00	135,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
D	7	01/10/2022	017554  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	15,000.00	
D	7	01/10/2022	017554  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			15,000.00	0.00	
D	11	03/10/2022	017558  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	45,000.00	
D	11	03/10/2022	017558  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			45,000.00	0.00	
D	78	11/10/2022	018040  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	25,000.00	
D	78	11/10/2022	018040  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			25,000.00	0.00	
D	36	14/10/2022	017692  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			50,000.00	0.00	
D	36	14/10/2022	017692  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	50,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
D	10	03/10/2022	017557  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			150,000.00	0.00	
D	10	03/10/2022	017557  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	150,000.00	
D	77	11/10/2022	018039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	25,000.00	
D	77	11/10/2022	018039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			25,000.00	0.00	
D	25	13/10/2022	017685  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			155,000.00	0.00	
D	25	13/10/2022	017685  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	155,000.00	
D	80	24/10/2022	018042  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			135,000.00	0.00	
D	80	24/10/2022	018042  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	135,000.00	
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	13	03/10/2022	017560  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			25,000.00	0.00	
D	13	03/10/2022	017560  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	25,000.00	
D	35	14/10/2022	017691  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			30,000.00	0.00	
D	35	14/10/2022	017691  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	30,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	12	03/10/2022	017559  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	25,000.00	
D	12	03/10/2022	017559  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			25,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	14/10/2022	017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	37	14/10/2022	017693	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
8250 4	423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8250 4	423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8250 4	423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
8250 4	423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
IA	6	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
IA	6	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	
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
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	11,248.46	11,248.46	0.00
8250 4	423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,248.46	11,248.46	0.00
8250 4	423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,248.46	11,248.46	0.00
8250 4	423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,248.46	11,248.46	0.00
IA	6	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		11,248.46	0.00	
IA	6	31/10/2022	017998	DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	11,248.46	
8250 4	441004			OTROS APOYOS	283,403.49	24,467.50	12,564.00	295,306.99
8250 4	441004 000001			GOBERNACIÓN	283,403.49	24,467.50	12,564.00	295,306.99
8250 4	441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	283,403.49	24,467.50	12,564.00	295,306.99
8250 4	441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	283,403.49	24,467.50	12,564.00	295,306.99
D	33	19/10/2022	017688	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	9,200.00	
D	33	19/10/2022	017688	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		9,200.00	0.00	
D	46	25/10/2022	017671	APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.		0.00	1,682.00	
D	46	25/10/2022	017670	APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.		0.00	1,682.00	
DD	86	21/10/2022	018387	BULTO DE LAMINA NEGRA		2,100.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	CEMENTOS		4,130.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	TUBO 6"		4,500.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	PEGAMENTO 711		325.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	COPLES 6"		300.00	0.00	
DD	90	22/10/2022	018391	CODOS 6X45		170.00	0.00	
DD	93	22/10/2022	018399	APOYO PARA INSTALACION DE MUFA		3,742.50	0.00	
8250 4	441004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441004 000001 007001			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	441004 000001 007001 000075			COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.05	0.00	0.00	0.05
8250 5	511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.05	0.00	0.00	0.05
8250 5	511001 000007			ADQUISICIONES	0.05	0.00	0.00	0.05
8250 5	511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.05	0.00	0.00	0.05
8250 5	511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.05	0.00	0.00	0.05
8250 5	513002			PLACA CONMEMORATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	513002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	513002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	513002 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	519003			COMPRA DE ALARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	519003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	519003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	519003 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 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 541001 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 5 567001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 567001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569003		BOMBA CENTRIFUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569003 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569003 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 5 569003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6		INVERSIÓN PÚBLICA	24,940.00	696,356.75	696,356.75	24,940.00
	8250 6 611009		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8250 6 611009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8250 6 611009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8250 6 611009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	DCW	2 11/10/2022	1017806 ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO COS/FAISM/2022/010 DE OBRA SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	696,356.75	
	DD	46 11/10/2022	1017806  ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO DE OBRA SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		696,356.75	0.00	
	8250 6 612013		REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 612013 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 612013 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 612013 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613010		ALUMBRADO PUBLICO	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
	8250 6 613010 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
	8250 6 613010 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
	8250 6 613010 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA	24,940.00	0.00	0.00	24,940.00
	8250 6 614011		REHABILITACION DE ALCANTARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614011 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614011 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 614011 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002		CONSTRUCCIÓN DE VADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615004		OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615004 000009 000945		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615004 000009 000945 000068		FONDO MINERO 1 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615004 000009 000945 000069		FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615004 000009 000945 000070		FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615004 000009 000945 000071		FONDO MINERO 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615004 000009 000945 000072		FONDO MINERO 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615004 000009 000945 000073		FONDO MINERO 6	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 6 615004 000009 000945 000074			FONDO MINERO 7		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615005			CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615005 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615005 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615005 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008			EMPEDRADO DE CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853002			CONVENIOS JAPACO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853002 000004 001000 000054			OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853007			CONVENIOS SEBIDES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853007 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853007 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853007 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	18,408.70	18,408.70	0.00
8250 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
IA	6	31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			3,523.46	0.00	
IA	6	31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			0.00	3,523.46	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
IA	6	31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			14,885.24	0.00	
IA	6	31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA			0.00	14,885.24	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido		<b>0.00</b>	<b>7,724,535.23</b>	<b>7,724,535.23</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,307,992.31	3,307,992.31	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	1,368,679.35	1,368,679.35	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	637,120.50	637,120.50	0.00
8260 1 113001 000001 001000			REGIDORES		0.00	81,882.00	81,882.00	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	81,882.00	81,882.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	81,882.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			81,882.00	0.00	
8260 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	60,481.05	60,481.05	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	60,481.05	60,481.05	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	60,481.05	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			60,481.05	0.00	
8260 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,647.70	6,647.70	0.00
8260 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,647.70	6,647.70	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	6,647.70	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			6,647.70	0.00	
8260 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	35,554.20	35,554.20	0.00
8260 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	35,554.20	35,554.20	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	35,554.20	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			35,554.20	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

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	16,348.05	16,348.05	0.00
8260 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	16,348.05	16,348.05	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	16,348.05	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		16,348.05	0.00	
8260 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	17,625.90	17,625.90	0.00
8260 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	17,625.90	17,625.90	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		17,625.90	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	17,625.90	
8260 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	40,677.60	40,677.60	0.00
8260 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	40,677.60	40,677.60	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		40,677.60	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	40,677.60	
8260 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	70,604.10	70,604.10	0.00
8260 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	70,604.10	70,604.10	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		70,604.10	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	70,604.10	
8260 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,205.35	9,205.35	0.00
8260 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	9,205.35	9,205.35	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		9,205.35	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	9,205.35	
8260 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,205.50	9,205.50	0.00
8260 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	9,205.50	9,205.50	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	9,205.50	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		9,205.50	0.00	
8260 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	13,972.95	13,972.95	0.00
8260 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	13,972.95	13,972.95	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		13,972.95	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	13,972.95	
8260 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	13,972.65	13,972.65	0.00
8260 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	13,972.65	13,972.65	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	13,972.65	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		13,972.65	0.00	
8260 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	76,569.15	76,569.15	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	76,569.15	76,569.15	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		76,569.15	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	76,569.15	
8260 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	53,699.55	53,699.55	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	53,699.55	53,699.55	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	53,699.55	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		53,699.55	0.00	
8260 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	113,023.05	113,023.05	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	113,023.05	113,023.05	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			113,023.05	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	113,023.05	
	8260 1 113001 000001 007001		SIPINA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 113001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	8,825.85	8,825.85	0.00
	8260 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	8,825.85	8,825.85	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			8,825.85	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	8,825.85	
	8260 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	8,825.85	8,825.85	0.00
	8260 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	8,825.85	8,825.85	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	8,825.85	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			8,825.85	0.00	
	8260 1 113001 000002		HACIENDA		0.00	133,334.85	133,334.85	0.00
	8260 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	133,334.85	133,334.85	0.00
	8260 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	133,334.85	133,334.85	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	133,334.85	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			133,334.85	0.00	
	8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	244,713.60	244,713.60	0.00
	8260 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	20,506.80	20,506.80	0.00
	8260 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	20,506.80	20,506.80	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			20,506.80	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	20,506.80	
	8260 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	8,170.20	8,170.20	0.00
	8260 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	8,170.20	8,170.20	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	8,170.20	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			8,170.20	0.00	
	8260 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	124,902.60	124,902.60	0.00
	8260 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	124,902.60	124,902.60	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	124,902.60	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			124,902.60	0.00	
	8260 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	91,134.00	91,134.00	0.00
	8260 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	91,134.00	91,134.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	91,134.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			91,134.00	0.00	
	8260 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	353,510.40	353,510.40	0.00
	8260 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	353,510.40	353,510.40	0.00
	8260 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	353,510.40	353,510.40	0.00
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			176,755.20	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			0.00	176,755.20	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			0.00	176,755.20	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			176,755.20	0.00	
	8260 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES		0.00	32,361.90	32,361.90	0.00
	8260 1 121001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	32,361.90	32,361.90	0.00
	8260 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,710.20	14,710.20	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,710.20	14,710.20	0.00
D	70	03/10/2022	017941  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M			0.00	14,710.20	
D	70	03/10/2022	017941  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M			14,710.20	0.00	
8260 1	121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	17,651.70	17,651.70	0.00
8260 1	121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	17,651.70	17,651.70	0.00
D	70	03/10/2022	017941  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M			17,651.70	0.00	
D	70	03/10/2022	017941  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M			0.00	17,651.70	
8260 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	665,030.00	665,030.00	0.00
8260 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	482,500.00	482,500.00	0.00
8260 1	122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	236,500.00	236,500.00	0.00
8260 1	122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	236,500.00	236,500.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	123,250.00	
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			123,250.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			113,250.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			0.00	113,250.00	
8260 1	122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1	122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	7,500.00	
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			7,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			0.00	7,500.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			7,500.00	0.00	
8260 1	122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1	122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			6,000.00	0.00	
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	6,000.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			6,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			0.00	6,000.00	
8260 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	118,000.00	118,000.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			59,000.00	0.00	
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	59,000.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			0.00	59,000.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			59,000.00	0.00	
8260 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8260 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	36,000.00	
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			36,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			36,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			0.00	36,000.00	
8260 1	122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8260 1	122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			12,500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	12,500.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	16,500.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		16,500.00	0.00	
8260 1	122001 000002		HACIENDA		0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
8260 1	122001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
8260 1	122001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	69,300.00	69,300.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	32,500.00	
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		32,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		36,800.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	36,800.00	
8260 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	113,230.00	113,230.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	113,230.00	113,230.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	113,230.00	113,230.00	0.00
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		52,030.00	0.00	
D	68	03/10/2022	017737	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	52,030.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		0.00	61,200.00	
D	69	15/10/2022	017736	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		61,200.00	0.00	
8260 1	131001		QUINQUENIOS		0.00	9,001.98	9,001.98	0.00
8260 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	4,069.58	4,069.58	0.00
8260 1	131001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	263.76	263.76	0.00
8260 1	131001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	263.76	263.76	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	263.76	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		263.76	0.00	
8260 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	115.22	115.22	0.00
8260 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	115.22	115.22	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	115.22	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		115.22	0.00	
8260 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	840.68	840.68	0.00
8260 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	840.68	840.68	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	840.68	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		840.68	0.00	
8260 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,181.40	1,181.40	0.00
8260 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,181.40	1,181.40	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		1,181.40	0.00	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,181.40	
8260 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,668.52	1,668.52	0.00
8260 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,668.52	1,668.52	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,668.52	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		1,668.52	0.00	
8260 1	131001 000002		HACIENDA		0.00	394.35	394.35	0.00
8260 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	394.35	394.35	0.00
8260 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	394.35	394.35	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		394.35	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	394.35	
8260 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,814.59	3,814.59	0.00
8260 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,571.18	2,571.18	0.00
8260 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,571.18	2,571.18	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,571.18	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,571.18	0.00	
8260 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,243.41	1,243.41	0.00
8260 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,243.41	1,243.41	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,243.41	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,243.41	
8260 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	723.46	723.46	0.00
8260 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	723.46	723.46	0.00
8260 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	723.46	723.46	0.00
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		0.00	361.73	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		361.73	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		0.00	361.73	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		361.73	0.00	
8260 1	132001		AGUINALDOS	0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
8260 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
8260 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
8260 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,082.97	16,082.97	0.00
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202		0.00	16,082.97	
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202		16,082.97	0.00	
8260 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	5,671.88	5,671.88	0.00
8260 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,672.82	1,672.82	0.00
8260 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	841.71	841.71	0.00
8260 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	841.71	841.71	0.00
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202			841.71	0.00	
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202				841.71	
8260 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	831.11	831.11	0.00
8260 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	831.11	831.11	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			831.11	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE				831.11	
8260 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	3,999.06	3,999.06	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,999.06	3,999.06	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	3,999.06	3,999.06	0.00
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			3,999.06	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS				3,999.06	
8260 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	195,217.35	195,217.35	0.00
8260 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	109,008.52	109,008.52	0.00
8260 1	134002 000001 001000		REGIDORES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	30,000.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			30,000.00	0.00	
8260 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	4,000.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			4,000.00	0.00	
8260 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	12,000.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			12,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		4,000.00	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	4,000.00	
8260 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,000.00	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	9,000.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		9,000.00	0.00	
8260 1	134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,548.60	5,548.60	0.00
8260 1	134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	5,548.60	5,548.60	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	5,548.60	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		5,548.60	0.00	
8260 1	134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,000.00	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,000.00	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,746.73	8,746.73	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,746.73	8,746.73	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	8,746.73	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		8,746.73	0.00	
8260 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,213.19	25,213.19	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	25,213.19	25,213.19	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		25,213.19	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	25,213.19	
8260 1	134002 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 1	134002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		4,500.00	0.00	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	4,500.00	
8260 1	134002 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	49,500.00	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		49,500.00	0.00	
8260 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,789.50	25,789.50	0.00
8260 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8260 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,150.00	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		1,150.00	0.00	
8260 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,720.62	18,720.62	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,720.62	18,720.62	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		18,720.62	0.00	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	18,720.62	
8260 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,918.88	5,918.88	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,918.88	5,918.88	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		5,918.88	0.00	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	5,918.88	
8260 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,919.33	10,919.33	0.00
8260 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,919.33	10,919.33	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,919.33	10,919.33	0.00
DCX	7	12/10/2022	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		5,919.33	0.00	
DCX	7	12/10/2022	017820	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		0.00	5,919.33	
DCX	9	31/10/2022	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		5,000.00	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		0.00	5,000.00	
8260 1	141002			ISSSTE	0.00	237,669.70	237,669.70	0.00
8260 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	127,041.86	127,041.86	0.00
8260 1	141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	16,327.28	16,327.28	0.00
8260 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	16,327.28	16,327.28	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		8,163.64	0.00	
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	8,163.64	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	8,163.64	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8,163.64	0.00	
8260 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,059.92	12,059.92	0.00
8260 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,059.92	12,059.92	0.00
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	6,029.96	
D	74	15/10/2022	017952	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		6,029.96	0.00	
D	75	31/10/2022	017955	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		6,029.96	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	6,029.96	
8260 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,325.56	1,325.56	0.00
8260 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	1,325.56	1,325.56	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	662.78	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			662.78	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	662.78	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			662.78	0.00	
8260 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	7,089.50	7,089.50	0.00
8260 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	7,089.50	7,089.50	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,544.75	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	3,544.75	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			3,544.75	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	3,544.75	
8260 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	3,259.80	3,259.80	0.00
8260 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	3,259.80	3,259.80	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	1,629.90	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			1,629.90	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	1,629.90	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,629.90	0.00	
8260 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	3,514.60	3,514.60	0.00
8260 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	3,514.60	3,514.60	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	1,757.30	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			1,757.30	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	1,757.30	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			1,757.30	0.00	
8260 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,111.12	8,111.12	0.00
8260 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,111.12	8,111.12	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	4,055.56	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			4,055.56	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	4,055.56	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			4,055.56	0.00	
8260 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,078.48	14,078.48	0.00
8260 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,078.48	14,078.48	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	7,039.24	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			7,039.24	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	7,039.24	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			7,039.24	0.00	
8260 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,835.54	1,835.54	0.00
8260 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,835.54	1,835.54	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.77	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.77	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		917.77	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	917.77	
8260 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,835.58	1,835.58	0.00
8260 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,835.58	1,835.58	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	917.79	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.79	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	917.79	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		917.79	0.00	
8260 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,786.20	2,786.20	0.00
8260 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,786.20	2,786.20	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,393.10	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,393.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,393.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,393.10	
8260 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,786.14	2,786.14	0.00
8260 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,786.14	2,786.14	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	1,393.07	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,393.07	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	1,393.07	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,393.07	0.00	
8260 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,267.88	15,267.88	0.00
8260 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,267.88	15,267.88	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	7,633.94	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,633.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,633.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	7,633.94	
8260 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,707.70	10,707.70	0.00
8260 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,707.70	10,707.70	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,353.85	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	5,353.85	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	5,353.85	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,353.85	0.00	
8260 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,536.80	22,536.80	0.00
8260 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	22,536.80	22,536.80	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,268.40	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	11,268.40	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,268.40	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	11,268.40	
8260 1	141002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
8260 1	141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	879.94	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		879.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	879.94	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		879.94	0.00	
8260 1	141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
8260 1	141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	1,759.88	1,759.88	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	879.94	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		879.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		879.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	879.94	
8260 1	141002 000002		HACIENDA	0.00	26,586.96	26,586.96	0.00
8260 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,586.96	26,586.96	0.00
8260 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,586.96	26,586.96	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	13,293.48	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,293.48	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	13,293.48	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,293.48	0.00	
8260 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	35,244.98	35,244.98	0.00
8260 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	35,244.98	35,244.98	0.00
8260 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	35,244.98	35,244.98	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,622.49	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	17,622.49	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,622.49	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	17,622.49	
8260 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	48,795.90	48,795.90	0.00
8260 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,089.06	4,089.06	0.00
8260 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,089.06	4,089.06	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,044.53	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,044.53	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,044.53	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,044.53	0.00	
8260 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,629.14	1,629.14	0.00
8260 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,629.14	1,629.14	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		814.57	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	814.57	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		814.57	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	814.57	
8260 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	24,905.58	24,905.58	0.00
8260 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	24,905.58	24,905.58	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			12,452.79	0.00	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	12,452.79	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			12,452.79	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	12,452.79	
8260 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	18,172.12	18,172.12	0.00
8260 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	18,172.12	18,172.12	0.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	9,086.06	
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			9,086.06	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	9,086.06	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			9,086.06	0.00	
8260 1	142001		FOVISSSTE		0.00	119,192.44	119,192.44	0.00
8260 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	63,712.08	63,712.08	0.00
8260 1	142001 000001 001000		REGIDORES		0.00	8,188.20	8,188.20	0.00
8260 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	8,188.20	8,188.20	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	4,094.10	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			4,094.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	4,094.10	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			4,094.10	0.00	
8260 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,048.10	6,048.10	0.00
8260 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,048.10	6,048.10	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	3,024.05	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			3,024.05	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			3,024.05	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	3,024.05	
8260 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	664.78	664.78	0.00
8260 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	664.78	664.78	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	332.39	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			332.39	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	332.39	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			332.39	0.00	
8260 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,555.42	3,555.42	0.00
8260 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,555.42	3,555.42	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			1,777.71	0.00	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	1,777.71	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	1,777.71	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU			1,777.71	0.00	
8260 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	1,634.80	1,634.80	0.00
8260 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	1,634.80	1,634.80	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	817.40	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		817.40	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	817.40	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		817.40	0.00	
8260 1	142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,762.60	1,762.60	0.00
8260 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,762.60	1,762.60	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	881.30	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		881.30	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		881.30	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	881.30	
8260 1	142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,067.76	4,067.76	0.00
8260 1	142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,067.76	4,067.76	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,033.88	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,033.88	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,033.88	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,033.88	
8260 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,060.42	7,060.42	0.00
8260 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,060.42	7,060.42	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,530.21	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,530.21	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,530.21	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,530.21	
8260 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	920.54	920.54	0.00
8260 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	920.54	920.54	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	460.27	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		460.27	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	460.27	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		460.27	0.00	
8260 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	920.56	920.56	0.00
8260 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	920.56	920.56	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		460.28	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	460.28	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		460.28	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	460.28	
8260 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,397.30	1,397.30	0.00
8260 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,397.30	1,397.30	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	698.65	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		698.65	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	698.65	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		698.65	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00
	8260 1 142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		698.63	0.00	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	698.63	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	698.63	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		698.63	0.00	
	8260 1 142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,656.92	7,656.92	0.00
	8260 1 142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,656.92	7,656.92	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,828.46	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,828.46	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,828.46	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,828.46	0.00	
	8260 1 142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,369.96	5,369.96	0.00
	8260 1 142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,369.96	5,369.96	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,684.98	0.00	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,684.98	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,684.98	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,684.98	0.00	
	8260 1 142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,302.30	11,302.30	0.00
	8260 1 142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,302.30	11,302.30	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	5,651.15	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,651.15	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,651.15	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	5,651.15	
	8260 1 142001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 142001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	882.58	882.58	0.00
	8260 1 142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	882.58	882.58	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		441.29	0.00	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	441.29	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		441.29	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	441.29	
	8260 1 142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	882.58	882.58	0.00
	8260 1 142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	882.58	882.58	0.00
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	441.29	
D	74	15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		441.29	0.00	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	441.29	
D	75	31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		441.29	0.00	
	8260 1 142001 000002		HACIENDA	0.00	13,333.48	13,333.48	0.00
	8260 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,333.48	13,333.48	0.00
	8260 1 142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,333.48	13,333.48	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		6,666.74	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	6,666.74	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		6,666.74	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,666.74	
8260 1	142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	17,675.52	17,675.52	0.00
8260 1	142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	17,675.52	17,675.52	0.00
8260 1	142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	17,675.52	17,675.52	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	8,837.76	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		8,837.76	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	8,837.76	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		8,837.76	0.00	
8260 1	142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,471.36	24,471.36	0.00
8260 1	142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,050.68	2,050.68	0.00
8260 1	142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,050.68	2,050.68	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,025.34	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,025.34	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,025.34	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,025.34	
8260 1	142001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	817.02	817.02	0.00
8260 1	142001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	817.02	817.02	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	408.51	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		408.51	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	408.51	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		408.51	0.00	
8260 1	142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,490.26	12,490.26	0.00
8260 1	142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,490.26	12,490.26	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		6,245.13	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	6,245.13	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		6,245.13	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	6,245.13	
8260 1	142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,113.40	9,113.40	0.00
8260 1	142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,113.40	9,113.40	0.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,556.70	0.00	
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,556.70	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,556.70	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,556.70	
8260 1	143001			CONSAR	0.00	123,364.16	123,364.16	0.00
8260 1	143001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	65,941.96	65,941.96	0.00
8260 1	143001 000001 001000			REGIDORES	0.00	8,474.78	8,474.78	0.00
8260 1	143001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	8,474.78	8,474.78	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,237.39	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,237.39	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,237.39	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,237.39	0.00	
8260 1	143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,259.78	6,259.78	0.00
8260 1	143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,259.78	6,259.78	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,129.89	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,129.89	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	3,129.89	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,129.89	0.00	
8260 1	143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	688.04	688.04	0.00
8260 1	143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	688.04	688.04	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	344.02	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		344.02	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	344.02	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		344.02	0.00	
8260 1	143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,679.86	3,679.86	0.00
8260 1	143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,679.86	3,679.86	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,839.93	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,839.93	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,839.93	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,839.93	0.00	
8260 1	143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,692.02	1,692.02	0.00
8260 1	143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,692.02	1,692.02	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		846.01	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	846.01	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	846.01	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		846.01	0.00	
8260 1	143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,824.28	1,824.28	0.00
8260 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,824.28	1,824.28	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	912.14	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		912.14	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	912.14	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		912.14	0.00	
8260 1	143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,210.14	4,210.14	0.00
8260 1	143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,210.14	4,210.14	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	2,105.07	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,105.07	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,105.07	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,105.07	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,307.54	7,307.54	0.00
8260 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,307.54	7,307.54	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	3,653.77	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			3,653.77	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			3,653.77	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	3,653.77	
8260 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	952.76	952.76	0.00
8260 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	952.76	952.76	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			476.38	0.00	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	476.38	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			476.38	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	476.38	
8260 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	952.76	952.76	0.00
8260 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	952.76	952.76	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	476.38	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			476.38	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	476.38	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			476.38	0.00	
8260 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,446.20	1,446.20	0.00
8260 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,446.20	1,446.20	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			723.10	0.00	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	723.10	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			723.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	723.10	
8260 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,446.16	1,446.16	0.00
8260 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,446.16	1,446.16	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	723.08	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			723.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	723.08	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			723.08	0.00	
8260 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	7,924.90	7,924.90	0.00
8260 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	7,924.90	7,924.90	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	3,962.45	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			3,962.45	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			3,962.45	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	3,962.45	
8260 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	5,557.90	5,557.90	0.00
8260 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	5,557.90	5,557.90	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	2,778.95	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			2,778.95	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	2,778.95	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,778.95	0.00	
8260 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,697.88	11,697.88	0.00
8260 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,697.88	11,697.88	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,848.94	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,848.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		5,848.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	5,848.94	
8260 1	143001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	913.48	913.48	0.00
8260 1	143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	913.48	913.48	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		456.74	0.00	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	456.74	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	456.74	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		456.74	0.00	
8260 1	143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	913.48	913.48	0.00
8260 1	143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	913.48	913.48	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		456.74	0.00	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	456.74	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		456.74	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	456.74	
8260 1	143001 000002		HACIENDA	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00
8260 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00
8260 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,800.16	13,800.16	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		6,900.08	0.00	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	6,900.08	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	6,900.08	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		6,900.08	0.00	
8260 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	18,294.16	18,294.16	0.00
8260 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,294.16	18,294.16	0.00
8260 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	18,294.16	18,294.16	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		9,147.08	0.00	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	9,147.08	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		9,147.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	9,147.08	
8260 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,327.88	25,327.88	0.00
8260 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,122.46	2,122.46	0.00
8260 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,122.46	2,122.46	0.00
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,061.23	
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,061.23	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	1,061.23	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,061.23	0.00	
8260 1	143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	845.62	845.62	0.00
8260 1	143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	845.62	845.62	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		422.81	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	422.81	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	422.81	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		422.81	0.00	
8260 1	143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,927.42	12,927.42	0.00
8260 1	143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,927.42	12,927.42	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		6,463.71	0.00	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	6,463.71	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	6,463.71	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		6,463.71	0.00	
8260 1	143001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,432.38	9,432.38	0.00
8260 1	143001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,432.38	9,432.38	0.00
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,716.19	
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,716.19	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,716.19	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	4,716.19	
8260 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	404,766.15	404,766.15	0.00
8260 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	404,766.15	404,766.15	0.00
8260 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	404,766.15	404,766.15	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	0.00	404,766.15	404,766.15	0.00
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	404,766.15	
D	71	15/10/2022	017950	NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		404,766.15	0.00	
8260 1	154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 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 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		VACACIONES		0.00	2,274.89	2,274.89	0.00
8260 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		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 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,274.89	2,274.89	0.00
8260 1	154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,274.89	2,274.89	0.00
8260 1	154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,274.89	2,274.89	0.00
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202			0.00	2,274.89	
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202			2,274.89	0.00	
8260 1	154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	128,679.54	128,679.54	0.00
8260 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	55,523.86	55,523.86	0.00
8260 1	154005 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,048.10	6,048.10	0.00
8260 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,048.10	6,048.10	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	6,048.10	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			6,048.10	0.00	
8260 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	664.76	664.76	0.00
8260 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	664.76	664.76	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	664.76	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			664.76	0.00	
8260 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,555.42	3,555.42	0.00
8260 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,555.42	3,555.42	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			0.00	3,555.42	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			3,555.42	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,634.82	1,634.82	0.00
8260 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,634.82	1,634.82	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,634.82	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,634.82	0.00	
8260 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,762.58	1,762.58	0.00
8260 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,762.58	1,762.58	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,762.58	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,762.58	
8260 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,067.74	4,067.74	0.00
8260 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,067.74	4,067.74	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	4,067.74	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		4,067.74	0.00	
8260 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,060.42	7,060.42	0.00
8260 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,060.42	7,060.42	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	7,060.42	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		7,060.42	0.00	
8260 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	920.52	920.52	0.00
8260 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	920.52	920.52	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		920.52	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	920.52	
8260 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	920.54	920.54	0.00
8260 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	920.54	920.54	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		920.54	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	920.54	
8260 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,397.30	1,397.30	0.00
8260 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,397.30	1,397.30	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,397.30	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,397.30	0.00	
8260 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00
8260 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,397.26	1,397.26	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,397.26	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	1,397.26	
8260 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,656.94	7,656.94	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,656.94	7,656.94	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	7,656.94	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		7,656.94	0.00	
8260 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,369.94	5,369.94	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,369.94	5,369.94	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		5,369.94	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		0.00	5,369.94	
8260 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	11,302.36	11,302.36	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	11,302.36	11,302.36	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	11,302.36	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			11,302.36	0.00	
	8260 1 154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	882.58	882.58	0.00
	8260 1 154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	882.58	882.58	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			882.58	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	882.58	
	8260 1 154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	882.58	882.58	0.00
	8260 1 154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		0.00	882.58	882.58	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			882.58	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	882.58	
	8260 1 154005 000002		HACIENDA		0.00	13,333.44	13,333.44	0.00
	8260 1 154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,333.44	13,333.44	0.00
	8260 1 154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	13,333.44	13,333.44	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	13,333.44	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			13,333.44	0.00	
	8260 1 154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	24,471.38	24,471.38	0.00
	8260 1 154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,050.68	2,050.68	0.00
	8260 1 154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,050.68	2,050.68	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			2,050.68	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	2,050.68	
	8260 1 154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	817.02	817.02	0.00
	8260 1 154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	817.02	817.02	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			817.02	0.00	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	817.02	
	8260 1 154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,490.26	12,490.26	0.00
	8260 1 154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,490.26	12,490.26	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	12,490.26	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			12,490.26	0.00	
	8260 1 154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,113.42	9,113.42	0.00
	8260 1 154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,113.42	9,113.42	0.00
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			0.00	9,113.42	
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			9,113.42	0.00	
	8260 1 154005 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	35,350.86	35,350.86	0.00
	8260 1 154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	35,350.86	35,350.86	0.00
	8260 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	35,350.86	35,350.86	0.00
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			0.00	17,675.42	
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			17,675.42	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			17,675.44	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			0.00	17,675.44	
	8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,133,354.35	1,133,354.35	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	1,068.65	1,068.65	0.00
	8260 2 211001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	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 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	1,068.65	1,068.65	0.00
	8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,068.65	1,068.65	0.00
	8260 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,068.65	1,068.65	0.00
	D 23 11/10/2022		1017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,068.65	
	D 23 11/10/2022		1017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,068.65	0.00	
	8260 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2	215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		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	215002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003		ROTULACION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	215003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,140.06	4,140.06	0.00
8260 2	216001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	4,140.06	4,140.06	0.00
8260 2	216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,870.06	3,870.06	0.00
8260 2	216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,870.06	3,870.06	0.00
D		16 03/10/2022	'017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR			0.00	2,924.80	
D		16 03/10/2022	'017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR			2,924.80	0.00	
D		29 19/10/2022	'016339 AROMATIZANTE AMBIENTALES PARA PRESIDENCIA			945.26	0.00	
D		29 19/10/2022	'016339 AROMATIZANTE AMBIENTALES PARA PRESIDENCIA			0.00	945.26	
8260 2	216001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	270.00	270.00	0.00
8260 2	216001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	270.00	270.00	0.00
D		16 03/10/2022	'017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR			0.00	270.00	
D		16 03/10/2022	'017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR			270.00	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	216001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216002		ARTICULOS DE HIGIENE		0.00	894.90	894.90	0.00
8260 2	216002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	894.90	894.90	0.00
8260 2	216002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	894.90	894.90	0.00
8260 2	216002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	894.90	894.90	0.00
ECT		6 20/10/2022	'017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL			0.00	894.90	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		894.90	0.00	
8260 2	216002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003			ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	242001			BLOQUES, LADRILLOS, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	242001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	242001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	243001			CAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	243001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	243001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	244001			MADERA PARA EVENTOS (TEMPLETES, RUEDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	244001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	244001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	246003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
8260 2	246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
8260 2	246003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
8260 2	246003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
DCX	2	03/10/2022	017817	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		22,968.00	0.00	
DCX	2	03/10/2022	017817	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		0.00	22,968.00	
DCX	10	31/10/2022	017822	COMPRA DE MATERIA PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DEL MUNICIPIO		28,710.00	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017822	COMPRA DE MATERIA PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DEL MUNICIPIO		0.00	28,710.00	
DCX	11	31/10/2022	017698	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	22,968.00	
DCX	11	31/10/2022	017698	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		22,968.00	0.00	
8260 2	246004			MATERIAL ELECTRICO	0.00	36,003.16	36,003.16	0.00
8260 2	246004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,003.16	36,003.16	0.00
8260 2	246004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,003.16	36,003.16	0.00
8260 2	246004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	36,003.16	36,003.16	0.00
D	4	03/10/2022	017120	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE BAÑOS EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	2,814.86	
D	4	03/10/2022	017120	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE BAÑOS EN MERCADO MUNICIPAL		2,814.86	0.00	
D	5	03/10/2022	017131	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CABLEADO DEL ARCO EN UNIDAD DEPORTIVA		13,255.32	0.00	
D	5	03/10/2022	017131	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CABLEADO DEL ARCO EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	13,255.32	
D	21	11/10/2022	016711	MATERIAL ELECTRICO		3,100.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016710	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUCES EN FRENTE DE LA CAPILLA		4,350.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016710	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUCES EN FRENTE DE LA CAPILLA		0.00	4,350.00	
D	21	11/10/2022	016709	MATERIAL ELECTRICO		0.00	5,650.00	
D	21	11/10/2022	016709	MATERIAL ELECTRICO		5,650.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016711	MATERIAL ELECTRICO		0.00	3,100.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	31/10/2022	016861 MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS		6,832.98	0.00	
D	48	31/10/2022	016861 MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS		0.00	6,832.98	
8260 2 246004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246005			REFLECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247001			TUBERIA	0.00	28,671.02	28,671.02	0.00
8260 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,671.02	28,671.02	0.00
8260 2 247001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,671.02	28,671.02	0.00
8260 2 247001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,671.02	28,671.02	0.00
D	48	31/10/2022	016860 TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE AGUA		28,671.02	0.00	
D	48	31/10/2022	016860 TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE AGUA		0.00	28,671.02	
8260 2 248001			MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 248001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 248001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 248001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005			PINTURAS PARA REHABILITACION DE PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249006			PINTURAS PARA MURALES	0.00	7,487.46	7,487.46	0.00
8260 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,487.46	7,487.46	0.00
8260 2 249006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	7,487.46	7,487.46	0.00
8260 2 249006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	7,487.46	7,487.46	0.00
D	27	19/10/2022	016924 PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL		7,487.46	0.00	
D	27	19/10/2022	016924 PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL		0.00	7,487.46	
8260 2 254002			CUBREBOCAS,ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001			ARTICULOS DE FUMIGACION	0.00	4,275.24	4,275.24	0.00
8260 2 259001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,275.24	4,275.24	0.00
8260 2 259001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,275.24	4,275.24	0.00
8260 2 259001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,275.24	4,275.24	0.00
DCX	14	11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		4,275.24	0.00	
DCX	14	11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	4,275.24	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	609,718.14	609,718.14	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	61,539.79	61,539.79	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,049.11	26,049.11	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,049.11	26,049.11	0.00
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,300.39	0.00	
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	1,300.39	
D	17	03/10/2022	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	03/10/2022	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
D	17	03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,650.30	
D	17	03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,650.30	0.00	
D	17	03/10/2022	017574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.10	0.00	
D	17	03/10/2022	017574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.10	
D	17	03/10/2022	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,600.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.00	
D	17	03/10/2022	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,598.40	0.00	
D	17	03/10/2022	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,598.40	
D	17	03/10/2022	017572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
D	17	03/10/2022	017572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	17	03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	499.90	
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		499.90	0.00	
D	17	03/10/2022	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,200.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,200.00	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.00	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.60	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,600.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.60	0.00	
D	20	12/10/2022	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
D	20	12/10/2022	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	20	12/10/2022	017644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,084.40	0.00	
D	20	12/10/2022	017644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,084.40	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,250.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	800.20	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	3,864.82	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		3,864.82	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		800.20	0.00	
8260 2 261001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	2,583.78	2,583.78	0.00
8260 2 261001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	2,583.78	2,583.78	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	2,583.78	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		2,583.78	0.00	
8260 2	261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,034.10	8,034.10	0.00
8260 2	261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,034.10	8,034.10	0.00
D	17	03/10/2022	017579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.00	
D	17	03/10/2022	017579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		914.30	0.00	
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	914.30	
D	17	03/10/2022	017571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	17	03/10/2022	017571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,169.70	0.00	
D	17	03/10/2022	017574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,169.70	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	20	12/10/2022	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,600.10	0.00	
D	20	12/10/2022	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.10	
D	20	12/10/2022	017645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	20	12/10/2022	017645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
8260 2	261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	651.80	651.80	0.00
8260 2	261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	651.80	651.80	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	651.80	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		651.80	0.00	
8260 2	261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,221.00	24,221.00	0.00
8260 2	261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	24,221.00	24,221.00	0.00
D	17	03/10/2022	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
D	17	03/10/2022	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		699.50	0.00	
D	17	03/10/2022	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	699.50	
D	17	03/10/2022	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
D	17	03/10/2022	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,700.00	
D	17	03/10/2022	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,350.10	0.00	
D	17	03/10/2022	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
D	17	03/10/2022	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.10	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	03/10/2022	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
D	17	03/10/2022	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	17	03/10/2022	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	280.00	
D	2	04/10/2022	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		280.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	20	12/10/2022	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,450.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,414.80	0.00	
D	20	12/10/2022	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,414.80	
D	20	12/10/2022	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	20	12/10/2022	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
D	20	12/10/2022	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	
D	20	12/10/2022	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	20	12/10/2022	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
D	20	12/10/2022	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,476.60	
D	20	12/10/2022	017632 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,476.60	0.00	
D	20	12/10/2022	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,450.00	
D	20	12/10/2022	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	14,203.80	14,203.80	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,203.80	14,203.80	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,203.80	14,203.80	0.00
D	17	03/10/2022	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	17	03/10/2022	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		650.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	650.00	
D	17	03/10/2022	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	22	11/10/2022	017681  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		0.00	1,300.10	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	11/10/2022	017681  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		0.00	1,000.10	
D	22	11/10/2022	017681  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		1,000.10	0.00	
D	22	11/10/2022	017681  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		1,300.10	0.00	
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,469.10	
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,500.20	0.00	
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	1,500.20	
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,469.10	0.00	
D	20	12/10/2022	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		370.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	370.00	
D	20	12/10/2022	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	20	12/10/2022	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	41	21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		0.00	1,645.20	
D	41	21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		1,645.20	0.00	
D	44	21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		0.00	4,469.10	
D	44	21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		4,469.10	0.00	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	286,516.33	286,516.33	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	241,147.64	241,147.64	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	241,147.64	241,147.64	0.00
D	17	03/10/2022	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,535.80	
D	17	03/10/2022	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	17	03/10/2022	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,850.10	0.00	
D	17	03/10/2022	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,850.10	
D	17	03/10/2022	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,014.00	
D	17	03/10/2022	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	17	03/10/2022	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,535.80	0.00	
D	17	03/10/2022	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,014.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
D	17	03/10/2022	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	17	03/10/2022	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,641.90	0.00	
D	17	03/10/2022	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,641.90	
D	17	03/10/2022	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,138.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00		2,138.00
D	2	04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		5,900.00		0.00
D	2	04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00		5,900.00
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00		2,800.00
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		2,800.00		0.00
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		4,369.98		0.00
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		5,900.00		0.00
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00		5,900.00
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00		4,369.98
D	18	06/10/2022	017605	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		10,980.60		0.00
D	18	06/10/2022	017604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		16,592.70
D	18	06/10/2022	017604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		16,592.70		0.00
D	18	06/10/2022	017617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		12,360.60
D	18	06/10/2022	017618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		19,537.80		0.00
D	18	06/10/2022	017616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		11,000.10
D	18	06/10/2022	017618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		19,537.80
D	18	06/10/2022	017619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		24,206.20
D	18	06/10/2022	017619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		24,206.20		0.00
D	18	06/10/2022	017611	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		8,200.80
D	18	06/10/2022	017613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		6,800.30		0.00
D	18	06/10/2022	017610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		15,000.40
D	18	06/10/2022	017611	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		8,200.80		0.00
D	18	06/10/2022	017613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		6,800.30
D	18	06/10/2022	017615	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		5,481.20
D	18	06/10/2022	017615	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		5,481.20		0.00
D	18	06/10/2022	017616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		11,000.10		0.00
D	18	06/10/2022	017617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		12,360.60		0.00
D	18	06/10/2022	017608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		18,892.00
D	18	06/10/2022	017610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		15,000.40		0.00
D	18	06/10/2022	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		3,126.10
D	18	06/10/2022	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		3,126.10		0.00
D	18	06/10/2022	017605	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		10,980.60
D	18	06/10/2022	017606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		5,000.00		0.00
D	18	06/10/2022	017607	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		5,500.00		0.00
D	18	06/10/2022	017608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		18,892.00		0.00
D	18	06/10/2022	017606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		5,000.00
D	18	06/10/2022	017607	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00		5,500.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	12/10/2022	017645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,033.10	0.00	
D	20	12/10/2022	017645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,033.10	
D	20	12/10/2022	017646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.10	
D	20	12/10/2022	017646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,450.10	0.00	
D	20	12/10/2022	017642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,788.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	20	12/10/2022	017643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,788.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017639	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	20	12/10/2022	017639	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,900.00	
D	20	12/10/2022	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017526	BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL		0.00	143.00	
D	20	12/10/2022	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
D	20	12/10/2022	017636	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017636	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	20	12/10/2022	017632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,184.50	0.00	
D	20	12/10/2022	017632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,184.50	
D	20	12/10/2022	017526	BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL		143.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.30	0.00	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	4,000.30	
D	48	31/10/2022	016858	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:MP-06 TRACTOR D5		0.00	5,384.46	
D	48	31/10/2022	016856	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DE ESTADO		9,835.60	0.00	
D	48	31/10/2022	016858	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:MP-06 TRACTOR D5		5,384.46	0.00	
D	48	31/10/2022	016856	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DE ESTADO		0.00	9,835.60	
	8260 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,560.39	8,560.39	0.00
	8260 2 261001 000004 005601	000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,560.39	8,560.39	0.00
D	17	03/10/2022	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	17	03/10/2022	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	400.00	
D	17	03/10/2022	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
D	17	03/10/2022	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,160.20	
D	17	03/10/2022	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,160.20	0.00	
D	17	03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		450.20	0.00	
D	17	03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	450.20	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		1,700.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	1,700.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		719.99	0.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	719.99	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		280.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	280.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
8260 2	261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,808.30	36,808.30	0.00
8260 2	261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	36,808.30	36,808.30	0.00
D	17	03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
D	17	03/10/2022	017570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	17	03/10/2022	017570	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	17	03/10/2022	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,230.10	
D	17	03/10/2022	017579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	848.60	
D	17	03/10/2022	017580	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017579	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		848.60	0.00	
D	17	03/10/2022	017580	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	17	03/10/2022	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,230.10	0.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		4,860.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		4,200.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	4,200.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	4,860.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		100.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	100.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		3,460.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	3,460.00	
D	18	06/10/2022	017604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	981.70	
D	18	06/10/2022	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	18	06/10/2022	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.00	
D	18	06/10/2022	017610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		4,001.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	06/10/2022	017610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	4,001.00	
D	18	06/10/2022	017611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,500.20	
D	18	06/10/2022	017611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		3,500.20	0.00	
D	18	06/10/2022	017617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,133.10	
D	18	06/10/2022	017617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		1,133.10	0.00	
D	18	06/10/2022	017604 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		981.70	0.00	
D	20	12/10/2022	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,093.20	0.00	
D	20	12/10/2022	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	20	12/10/2022	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,093.20	
D	20	12/10/2022	017635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	20	12/10/2022	017635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.40	
D	20	12/10/2022	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.40	0.00	
D	20	12/10/2022	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
	8260 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	247,458.22	247,458.22	0.00
	8260 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	247,458.22	247,458.22	0.00
	8260 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	247,458.22	247,458.22	0.00
D	83	01/10/2022	017026  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		5,062.47	0.00	
D	83	01/10/2022	017030  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		3,150.10	0.00	
D	83	01/10/2022	018141  CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE		0.00	-16,062.67	
D	83	01/10/2022	016976  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	4,700.00	
D	83	01/10/2022	016976  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		4,700.00	0.00	
D	83	01/10/2022	018141  CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE		-16,062.67	0.00	
D	83	01/10/2022	017031  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		3,150.10	0.00	
D	83	01/10/2022	017026  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	5,062.47	
D	83	01/10/2022	017030  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	3,150.10	
D	83	01/10/2022	017031  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		0.00	3,150.10	
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		220.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		0.00	745.01	
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		0.00	220.00	
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		745.01	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017588 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		4,693.50	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017590 COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA		5,249.80	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017588 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,693.50	
DCX	5	06/10/2022	017590 COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,249.80	
DCX	5	06/10/2022	017592 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	5	06/10/2022	017602 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	11,111.70	
DCX	5	06/10/2022	017602 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,111.70	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017600 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,838.20	
DCX	5	06/10/2022	017601 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,603.50	
DCX	5	06/10/2022	017601 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,603.50	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017593 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,245.60	
DCX	5	06/10/2022	017595 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,461.60	
DCX	5	06/10/2022	017598 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,914.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017599 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,337.30	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017600 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,838.20	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017598 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	7,914.60	
DCX	5	06/10/2022	017599 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	6,337.30	
DCX	5	06/10/2022	017594 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,637.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017596 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		4,350.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017592 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
DCX	5	06/10/2022	017594 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,637.00	
DCX	5	06/10/2022	017596 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,350.00	
DCX	5	06/10/2022	017597 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,100.00	
DCX	5	06/10/2022	017597 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		5,100.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017589 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,619.20	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017591 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,083.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017595 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,461.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017593 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,245.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017589 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	13,619.20	
DCX	5	06/10/2022	017591 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		0.00	5,083.60	
DCX	6	10/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	2,288.08	
DCX	6	10/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	840.83	
DCX	6	10/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		2,288.08	0.00	
DCX	6	10/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		840.83	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017846 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		8,057.40	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	7,646.26	
DCX	8	19/10/2022	017845 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	10,871.50	
DCX	8	19/10/2022	017846 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	8,057.40	
DCX	8	19/10/2022	017829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		7,129.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		5,800.50	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		9,073.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	8	19/10/2022	017829 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	7,129.00	
DCX	8	19/10/2022	017830 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	5,800.50	
DCX	8	19/10/2022	017831 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	9,073.00	
DCX	8	19/10/2022	017832 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	10,383.80	
DCX	8	19/10/2022	017832 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	10,383.80		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017834 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	10,793.30		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017836 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	3,211.96		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017836 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,211.96	
DCX	8	19/10/2022	017836 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		7,817.84	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017837 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	1,304.81		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017834 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	10,793.30	
DCX	8	19/10/2022	017836 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	7,817.84	
DCX	8	19/10/2022	017837 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	1,304.81	
DCX	8	19/10/2022	017837 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	13,033.19		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017839 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	11,789.00		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017837 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	13,033.19	
DCX	8	19/10/2022	017839 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	11,789.00	
DCX	8	19/10/2022	017840 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	3,260.00		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,060.49	
DCX	8	19/10/2022	017841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	9,839.71		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	3,060.49		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017843 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	8,794.20		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017842 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	6,200.60		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017840 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,260.00	
DCX	8	19/10/2022	017841 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	9,839.71	
DCX	8	19/10/2022	017842 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	6,200.60	
DCX	8	19/10/2022	017843 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	8,794.20	
DCX	8	19/10/2022	017844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	3,045.74		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		0.00	3,045.74	
DCX	8	19/10/2022	017844 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	7,646.26		0.00	
DCX	8	19/10/2022	017845 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .	10,871.50		0.00	
DCX	10	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		0.00	2,053.20	
DCX	10	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A	2,053.20		0.00	
DCX	10	31/10/2022	017826 COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA 772A	2,053.20		0.00	
DCX	10	31/10/2022	017826 COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA 772A		0.00	2,053.20	
	8260 2 271001		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 271001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
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 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004			CINTA DE SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	14,190.75	14,190.75	0.00
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	11,340.98	11,340.98	0.00
8260 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	11,340.98	11,340.98	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	11,340.98	11,340.98	0.00
D	2	04/10/2022	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE			0.00	4,140.00	0.00
D	2	04/10/2022	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE			4,140.00		0.00
D	21	11/10/2022	016715 CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO			0.00	180.00	0.00
D	21	11/10/2022	016712 MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL			850.00		0.00
D	21	11/10/2022	016715 CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO			180.00		0.00
D	21	11/10/2022	016712 MATERIAL PARA TALLER MINICIPAL			0.00	850.00	0.00
D	21	11/10/2022	016725 HERRAMIENTA DE ALBAÑIL			0.00	275.00	0.00
D	21	11/10/2022	016725 HERRAMIENTA DE ALBAÑIL			275.00		0.00
D	29	19/10/2022	016340 HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			5,199.98		0.00
D	29	19/10/2022	016340 HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00	5,199.98	0.00
D	48	31/10/2022	016850 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA			0.00	696.00	0.00
D	48	31/10/2022	016850 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA			696.00		0.00
8260 2 291001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	2,849.77	2,849.77	0.00
8260 2 291001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,849.77	2,849.77	0.00
8260 2 291001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,849.77	2,849.77	0.00
DCX	14	11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			2,849.77		0.00
DCX	14	11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			0.00	2,849.77	0.00
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		0.00	21,398.29	21,398.29	0.00
8260 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	21,398.29	21,398.29	0.00
8260 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	21,398.29	21,398.29	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	21,398.29	21,398.29	0.00
D	87	25/10/2022	018386 PINTURA PARA RETOCAR LA RECEPCION DE PRESIDENCIA			4,578.29		0.00
D	87	25/10/2022	018386 PINTURA PARA RETOCAR LA RECEPCION DE PRESIDENCIA			0.00	4,578.29	0.00
D	49	26/10/2022	017033 PUERTA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			0.00	16,820.00	0.00
D	49	26/10/2022	017033 PUERTA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			16,820.00		0.00
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	201.00	201.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 293001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000002		HACIENDA		0.00	201.00	201.00	0.00
	8260 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	201.00	201.00	0.00
	8260 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	201.00	201.00	0.00
D		23 11/10/2022	1017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		0.00	201.00	
D		23 11/10/2022	1017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		201.00	0.00	
	8260 2 293002		ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		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 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		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	278,459.68	278,459.68	0.00
	8260 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
	8260 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
	8260 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
D		2 04/10/2022	016262	ACEITE DE MOTOR PARA TAHOE P-02,BATERIA LTH PARA TAHOE P-02		0.00	3,700.00	
D		2 04/10/2022	016262	ACEITE DE MOTOR PARA TAHOE P-02,BATERIA LTH PARA TAHOE P-02		3,700.00	0.00	
	8260 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
D		2 04/10/2022	016263	BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFRIADOR DE TRANSMISION DE FORD SED 01, ACEITES		0.00	7,200.00	
D		2 04/10/2022	016263	BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFRIADOR DE TRANSMISION DE FORD SED 01, ACEITES		7,200.00	0.00	
	8260 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
D		2 04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		4,600.00	0.00	
D		2 04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	4,600.00	
D		2 04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		3,500.00	0.00	
D		2 04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	3,500.00	
	8260 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	185,007.27	185,007.27	0.00
	8260 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	172,158.43	172,158.43	0.00
	8260 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	172,158.43	172,158.43	0.00
D		1 04/10/2022	017417	1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20 , 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27		0.00	3,039.20	
D		1 04/10/2022	017417	1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20 , 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27		0.00	58.00	
D		1 04/10/2022	017417	1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20 , 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27		3,039.20	0.00	
D		1 04/10/2022	017412	1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETRO MP-20		0.00	1,368.80	
D		1 04/10/2022	017412	1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETRO MP-20		1,368.80	0.00	
D		1 04/10/2022	017417	1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20 , 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27		58.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	04/10/2022	017415	CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		0.00	3,712.00	
D	1	04/10/2022	017415	CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		3,712.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		80.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	100.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	80.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		100.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00	110.00	
D	2	04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		110.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	2,474.99	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		2,474.99	0.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		2,300.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	820.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	2,300.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		820.00	0.00	
D	66	11/10/2022	017714	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MP-01		43,431.79	0.00	
D	66	11/10/2022	017714	NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MP-01		0.00	43,431.79	
D	67	11/10/2022	017852	REFACCION PARA VOLTEO DODGE (GRUA) MP-15		42,000.00	0.00	
D	67	11/10/2022	017852	REFACCION PARA VOLTEO DODGE (GRUA) MP-15		0.00	42,000.00	
D	30	19/10/2022	016358	BATERIA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	13,476.00	
D	30	19/10/2022	016358	BATERIA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO		13,476.00	0.00	
D	89	26/10/2022	018401	LLANTAS PICK UP FORD RANGER OP-22		13,688.00	0.00	
D	89	26/10/2022	018401	LLANTAS PICK UP FORD RANGER OP-22		0.00	13,688.00	
D	51	28/10/2022	017805	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMODATO		0.00	11,000.00	
D	51	28/10/2022	017805	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMODATO		11,000.00	0.00	
D	48	31/10/2022	016862	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	34,499.65	
D	48	31/10/2022	016862	REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO		34,499.65	0.00	
8260 2	296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,036.00	7,036.00	0.00
8260 2	296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,036.00	7,036.00	0.00
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		250.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	250.00	
D	46	25/10/2022	017271	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CON No.CLAVE SOP-01		6,786.00	0.00	
D	46	25/10/2022	017271	RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CON No.CLAVE SOP-01		0.00	6,786.00	
8260 2	296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,812.84	5,812.84	0.00
8260 2	296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,812.84	5,812.84	0.00
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		630.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		2,300.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		0.00	630.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	2,300.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		710.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		0.00	710.00	
D	64	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		0.00	361.28	
D	64	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		0.00	941.56	
D	64	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		361.28	0.00	
D	64	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		941.56	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		870.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECT	6	20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	870.00	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	74,452.41	74,452.41	0.00
8260 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	74,452.41	74,452.41	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	74,452.41	74,452.41	0.00
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		900.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		0.00	900.00	
DCX	3	04/10/2022	017404 REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783 REPARACION DE LA PATRULLA 772-A REPARACION DE LA PATRULLA 773-A REPARACION DE LA PATRULLA POL-774-A		0.00	348.00	
DCX	3	04/10/2022	017404 REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783 REPARACION DE LA PATRULLA 772-A REPARACION DE LA PATRULLA 773-A REPARACION DE LA PATRULLA POL-774-A		348.00	0.00	
DCX	4	05/10/2022	017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		0.00	487.05	
DCX	4	05/10/2022	017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		0.00	1,060.17	
DCX	4	05/10/2022	017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		487.05	0.00	
DCX	4	05/10/2022	017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		1,060.17	0.00	
DCX	6	10/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		1,109.52	0.00	
DCX	6	10/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	1,109.52	
DCX	10	31/10/2022	017826 COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA 772A		5,979.80	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017824 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3783		0.00	7,076.00	
DCX	10	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		0.00	2,499.80	
DCX	10	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		0.00	5,452.00	
DCX	10	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		2,499.80	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017826 COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA 772A		0.00	5,979.80	
DCX	10	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		5,452.00	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017823 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD POL 16666		0.00	21,054.00	
DCX	10	31/10/2022	017824 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3783		7,076.00	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017823 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD POL 16666		21,054.00	0.00	
DCX	11	31/10/2022	017696 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE POL3783.		0.00	4,176.00	
DCX	11	31/10/2022	017696 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE POL3783.		4,176.00	0.00	
DCX	12	31/10/2022	017827 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS		12,220.04	0.00	
DCX	12	31/10/2022	017828 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA		12,090.03	0.00	
DCX	12	31/10/2022	017827 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS		0.00	12,220.04	
DCX	12	31/10/2022	017828 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA		0.00	12,090.03	
8260 2 299002			PLACA CONMEMORATIVA	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8260 2 299002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8260 2 299002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8260 2 299002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
D	47	03/10/2022	017790 PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO LOPEZ (KANALES)		0.00	52,200.00	
D	47	03/10/2022	017790 PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO LOPEZ (KANALES)		52,200.00	0.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,171,899.30	1,171,899.30	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
8260 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	386,296.00	386,296.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	386,296.00	386,296.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	13	25/10/2022	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2022		386,296.00	0.00	
DCX	13	25/10/2022	017833	CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	386,296.00	
8260 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	94,778.36	94,778.36	0.00
8260 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	94,778.36	94,778.36	0.00
8260 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	94,778.36	94,778.36	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	94,778.36	94,778.36	0.00
D	3	03/10/2022	017128	FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS		0.00	17,695.80	
D	3	03/10/2022	017124	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		18,040.60	0.00	
D	3	03/10/2022	017124	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	18,040.60	
D	3	03/10/2022	017128	FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS		17,695.80	0.00	
D	4	03/10/2022	017121	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		29,520.98	0.00	
D	4	03/10/2022	017121	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	29,520.98	
D	5	03/10/2022	017122	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	29,520.98	
D	5	03/10/2022	017122	BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		29,520.98	0.00	
8260 3 313001				CONSUMO DE AGUA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 3 313001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D	45	24/10/2022	017721	FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00	0.00	
D	45	24/10/2022	017721	FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		0.00	150,000.00	
8260 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00
8260 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00
D	50	28/10/2022	017804	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		399.00	0.00	
D	50	28/10/2022	017804	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	399.00	
D	52	28/10/2022	017807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		799.00	0.00	
D	52	28/10/2022	017807	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	799.00	
D	53	28/10/2022	017809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	914.00	
D	53	28/10/2022	017809	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		914.00	0.00	
D	54	28/10/2022	017811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		236.00	0.00	
D	54	28/10/2022	017811	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	236.00	
D	55	28/10/2022	017812	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	2,111.00	
D	55	28/10/2022	017812	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		2,111.00	0.00	
D	56	28/10/2022	017816	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		914.00	0.00	
D	56	28/10/2022	017816	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	914.00	
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 314001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001				SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 317001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 321001			TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 321001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 321001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 321001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001			CARPAS Y MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326002			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		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 336004			SERVICIOS DE ROTULACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	505.76	505.76	0.00
8260 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	199.52	199.52	0.00
8260 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	199.52	199.52	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	199.52	199.52	0.00
D	76	12/10/2022	018024  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC			9.28	0.00	
D	76	12/10/2022	018024  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC			0.00	9.28	
D	63	31/10/2022	017885  COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIENTES AL MES DE OC			190.24	0.00	
D	63	31/10/2022	017885  COMISIONES BANCARAI CORRESPONDIENTES AL MES DE OC			0.00	190.24	
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	306.24	306.24	0.00
8260 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	306.24	306.24	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	306.24	306.24	0.00
DCX	1	31/10/2022	017810  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022			0.00	306.24	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	1	31/10/2022	'017810  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		306.24	0.00	
8260 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	4.64	4.64	0.00
8260 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4.64	4.64	0.00
8260 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4.64	4.64	0.00
8260 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4.64	4.64	0.00
DCW	1	13/10/2022	'017803  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		4.64	0.00	
DCW	1	13/10/2022	'017803  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	4.64	
8260 3 341012			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341012 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341012 000009 000945			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341012 000009 000945 000069			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341012 000009 000945 000072			FONDO MINERO 5	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341012 000009 000945 000073			FONDO MINERO 6	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341012 000009 000945 000074			FONDO MINERO 7	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342001			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DEL PREDIAL URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 347001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 347001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
D	48	31/10/2022	'016860 TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE AGUA		0.00	4,060.00	
D	48	31/10/2022	'016860 TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE AGUA		4,060.00	0.00	
8260 3 347002			SERVICIO DE GRUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	167,031.53	167,031.53	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	167,031.53	167,031.53	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	167,031.53	167,031.53	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	167,031.53	167,031.53	0.00
D	40	10/10/2022	'017706 PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONALES		2,969.60	0.00	
D	40	10/10/2022	'017706 PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONALES		0.00	2,969.60	
D	21	11/10/2022	'016717 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		1,175.00	0.00	
D	21	11/10/2022	'016717 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		0.00	1,175.00	
D	21	11/10/2022	'016713 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		1,175.00	0.00	
D	21	11/10/2022	'016714 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		1,175.00	0.00	
D	21	11/10/2022	'016713 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		0.00	1,175.00	
D	21	11/10/2022	'016714 MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		0.00	1,175.00	
D	21	11/10/2022	'016716 MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JUAREZ		0.00	1,175.00	
D	21	11/10/2022	'016716 MATERIAL PARA BACHEO CALLEBENITGO JUAREZ		1,175.00	0.00	
D	26	18/10/2022	'017529 VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES EMPEDRADAS		0.00	8,352.00	
D	26	18/10/2022	'017529 VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES EMPEDRADAS		8,352.00	0.00	
D	28	19/10/2022	'017035 AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTA DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL,AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		1,500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	19/10/2022	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTA DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL, AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		0.00	2,668.00	
D	28	19/10/2022	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTA DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL, AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		0.00	1,500.00	
D	28	19/10/2022	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTA DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL, AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		2,668.00	0.00	
D	29	19/10/2022	016485	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES		0.00	27,550.00	
D	29	19/10/2022	016485	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES		27,550.00	0.00	
D	30	19/10/2022	016488	MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES		0.00	7,934.40	
D	30	19/10/2022	016487	VIAJE DE PIEDRA DECORATIVA PARA OBRA		17,400.00	0.00	
D	30	19/10/2022	016487	VIAJE DE PIEDRA DECORATIVA PARA OBRA		0.00	17,400.00	
D	30	19/10/2022	016488	MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES		7,934.40	0.00	
D	88	26/10/2022	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION DE ALUMNIO PARA CALLEJON PIÑA		26,726.79	0.00	
D	88	26/10/2022	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION DE ALUMNIO PARA CALLEJON PIÑA		0.00	26,726.79	
D	57	28/10/2022	016839	MATERIAL PARA REALIZACION DE TOPES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIAN CARRANZA		28,035.58	0.00	
D	57	28/10/2022	016839	MATERIAL PARA REALIZACION DE TOPES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIAN CARRANZA		0.00	28,035.58	
D	58	28/10/2022	016848	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		18,604.86	0.00	
D	58	28/10/2022	016849	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		20,590.30	0.00	
D	58	28/10/2022	016848	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		0.00	18,604.86	
D	58	28/10/2022	016849	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		0.00	20,590.30	
8260 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 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	1,188.00	1,188.00	0.00
8260 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,188.00	0.00	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	1,188.00	
8260 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,754.11	18,754.11	0.00
8260 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,754.11	18,754.11	0.00
8260 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	18,754.11	18,754.11	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	18,754.11	18,754.11	0.00
D	21	11/10/2022	016721	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	350.00	
D	21	11/10/2022	016719	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEP Y LIMPIA		500.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016720	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		500.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016719	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEP Y LIMPIA		0.00	500.00	
D	21	11/10/2022	016720	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	500.00	
D	21	11/10/2022	016721	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		350.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016723	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		600.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016723	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	600.00	
D	48	31/10/2022	016851	HERRAMIENTAS MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		16,804.11	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
D	48	31/10/2022	016851	HERRAMIENTAS MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00		16,804.11	
	8260 3 351009			MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	1,260.00	1,260.00		0.00
	8260 3 351009 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,260.00	1,260.00		0.00
	8260 3 351009 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,260.00	1,260.00		0.00
	8260 3 351009 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,260.00	1,260.00		0.00
D	21	11/10/2022	016722	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUENTE DE LA CAPILLA		0.00		1,080.00	
D	21	11/10/2022	016724	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN FUENTE DE LA CAPILLA		180.00		0.00	
D	21	11/10/2022	016724	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN FUENTE DE LA CAPILLA		0.00		180.00	
D	21	11/10/2022	016722	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUENTE DE LA CAPILLA		1,080.00		0.00	
	8260 3 351010			INSTALACION DE LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 351010 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 351010 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 351010 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 351011			MANTENIMIENTO DE BAÑOS	0.00	19,078.38	19,078.38		0.00
	8260 3 351011 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,078.38	19,078.38		0.00
	8260 3 351011 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	19,078.38	19,078.38		0.00
	8260 3 351011 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	19,078.38	19,078.38		0.00
D	48	31/10/2022	016923	MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS EN SANITARIOS PUBLICOS		0.00		19,078.38	
D	48	31/10/2022	016923	MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS EN SANITARIOS PUBLICOS		19,078.38		0.00	
	8260 3 351012			POZOS DE AGUA ARTESANALES	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 351012 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 351012 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 351012 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 351013			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE TINACOS	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00
	8260 3 351013 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00
	8260 3 351013 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00
	8260 3 351013 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	17,000.00		0.00
D	59	04/10/2022	017881	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS EN FUENTE Y EDIFICIO DEL H.AYUNTAMIENTO		8,000.00		0.00	
D	59	04/10/2022	017883	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS, EDIFICIO H.AYUNTAMIENTO Y UNIDAD DEPORTIVA		0.00		9,000.00	
D	59	04/10/2022	017881	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS EN FUENTE Y EDIFICIO DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00		8,000.00	
D	59	04/10/2022	017883	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS, EDIFICIO H.AYUNTAMIENTO Y UNIDAD DEPORTIVA		9,000.00		0.00	
	8260 3 352002			MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 352002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 352002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	23,318.68	23,318.68		0.00
	8260 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00
	8260 3 355003 000001 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 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,004.41	18,004.41		0.00
	8260 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,868.80	15,868.80		0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,868.80	15,868.80		0.00
D	1	04/10/2022	017415	CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		1,774.80		0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	04/10/2022	017415	CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		0.00	1,774.80	
D	1	04/10/2022	017415	CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		1,078.80	0.00	
D	1	04/10/2022	017415	CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		0.00	1,078.80	
D	1	04/10/2022	017417	1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20, 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27		0.00	1,252.80	
D	1	04/10/2022	017412	1TIP TOP OP-35, 3 DESPESONCHE DE RETRO MP-20		2,668.00	0.00	
D	1	04/10/2022	017417	1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20, 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27		1,252.80	0.00	
D	1	04/10/2022	017412	1TIP TOP OP-35, 3 DESPESONCHE DE RETRO MP-20		0.00	2,668.00	
D	1	04/10/2022	017412	1TIP TOP OP-35, 3 DESPESONCHE DE RETRO MP-20		9,094.40	0.00	
D	1	04/10/2022	017412	1TIP TOP OP-35, 3 DESPESONCHE DE RETRO MP-20		0.00	9,094.40	
	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	2,135.61	2,135.61	0.00
	8260 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,135.61	2,135.61	0.00
D	64	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		2,135.61	0.00	
D	64	04/10/2022	017835	REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		0.00	2,135.61	
	8260 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,314.27	5,314.27	0.00
	8260 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,314.27	5,314.27	0.00
	8260 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,314.27	5,314.27	0.00
DCX	3	04/10/2022	017404	REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783 REPARACION DE LA PATRULLA 772-A REPARACION DE LA PATRULLA 773-A REPARACION DE LA PATRULLA POL-774-A		2,250.40	0.00	
DCX	3	04/10/2022	017404	REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783 REPARACION DE LA PATRULLA 772-A REPARACION DE LA PATRULLA 773-A REPARACION DE LA PATRULLA POL-774-A		0.00	2,250.40	
DCX	4	05/10/2022	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		1,608.37	0.00	
DCX	4	05/10/2022	017630	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		0.00	1,608.37	
DCX	6	10/10/2022	017626	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		1,455.50	0.00	
DCX	6	10/10/2022	017626	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		0.00	1,455.50	
	8260 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	8260 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
D	86	24/10/2022	018388	DIFUCION DE OBRAS Y EVENTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE COSALA		13,000.00	0.00	
D	86	24/10/2022	018388	DIFUCION DE OBRAS Y EVENTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE COSALA		0.00	13,000.00	
	8260 3 361001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	73,059.71	73,059.71	0.00
	8260 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	67,039.61	67,039.61	0.00
	8260 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	64,562.51	64,562.51	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	64,562.51	64,562.51	0.00
D	15	03/10/2022	017565	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISI		0.00	20,534.02	
D	15	03/10/2022	017565	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISI		20,534.02	0.00	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	2,214.41	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		2,214.41	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	05/10/2022	017549	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRA	0.00		16,816.00	
D	6	05/10/2022	017549	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRA		16,816.00		0.00
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL	0.00		24,998.08	
ECT	6	20/10/2022	017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		24,998.08		0.00
8260 3 375001 000001 002001				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00
8260 3 375001 000001 002001 000056				SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,311.00	1,311.00	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,311.00		0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR			1,311.00	
8260 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,166.10	1,166.10	0.00
8260 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,166.10	1,166.10	0.00
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		0.00	1,166.10	
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,166.10		0.00
8260 3 375001 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005600 000011				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 007003				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 007003 000077				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	6,020.10	6,020.10	0.00
8260 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,020.10	6,020.10	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,020.10	6,020.10	0.00
D	22	11/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		3,621.10		0.00
D	22	11/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART			3,621.10	
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		787.00		0.00
D	23	11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES			787.00	
D	41	21/10/2022	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		845.00		0.00
D	41	21/10/2022	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO			845.00	
D	44	21/10/2022	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		0.00	767.00	
D	44	21/10/2022	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		767.00		0.00
8260 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	196,069.13	196,069.13	0.00
8260 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	196,069.13	196,069.13	0.00
8260 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	196,069.13	196,069.13	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	196,069.13	196,069.13	0.00
D	9	03/10/2022	017556	CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE TURISMO.		2,784.00		0.00
D	9	03/10/2022	017556	CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE TURISMO.			2,784.00	
D	38	05/10/2022	017699	BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTIVO 17 ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	986.00	
D	38	05/10/2022	017699	BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTIVO 17 ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		986.00		0.00
D	60	06/10/2022	017882	ANTICIPO FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	46,400.00	
D	60	06/10/2022	017882	ANTICIPO FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022		46,400.00		0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	07/10/2022	017700	BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZAR EL EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL 17 ANIVERSARIO DE COSALA COMO PUEBLO MAGICO		60,320.00	0.00	
D	39	07/10/2022	017700	BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZAR EL EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL 17 ANIVERSARIO DE COSALA COMO PUEBLO MAGICO		0.00	60,320.00	
D	21	11/10/2022	016718	MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN		0.00	1,100.00	
D	21	11/10/2022	016718	MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN		1,100.00	0.00	
D	62	12/10/2022	017889	CORONAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022		16,936.00	0.00	
D	62	12/10/2022	017888	BANDA PARA PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022		0.00	19,488.00	
D	62	12/10/2022	017887	CORONA Y BANDA PARA LA NUEVA MISS PACIFICO MEXICO 2022		3,712.00	0.00	
D	62	12/10/2022	017887	CORONA Y BANDA PARA LA NUEVA MISS PACIFICO MEXICO 2022		0.00	3,712.00	
D	62	12/10/2022	017889	CORONAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022		0.00	16,936.00	
D	62	12/10/2022	017888	BANDA PARA PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022		19,488.00	0.00	
D	61	13/10/2022	017884	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022		34,800.00	0.00	
D	61	13/10/2022	017884	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022		0.00	34,800.00	
D	28	19/10/2022	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTA DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL,AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		4,872.00	0.00	
D	28	19/10/2022	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTA DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL,AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		0.00	4,872.00	
D	29	19/10/2022	016341	DESECHABLES PARA USO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	4,671.13	
D	29	19/10/2022	016341	DESECHABLES PARA USO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		4,671.13	0.00	
	8260 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
	8260 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000002		HACIENDA	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
	8260 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
	8260 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
D	41	21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		357.00	0.00	
D	41	21/10/2022	017720  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		0.00	357.00	
D	44	21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		765.00	0.00	
D	44	21/10/2022	017719  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		0.00	765.00	
	8260 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392004 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 394001		RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 394001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 394001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 394001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001		ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002		INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 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 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,396,523.82	1,396,523.82	0.00
	8260 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
	8260 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00
D	8	03/10/2022	017555  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D	8	03/10/2022	017555  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D	14	05/10/2022	017561  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	14	05/10/2022	017561  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	19	10/10/2022	017695  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
D	19	10/10/2022	017695  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,000.00	
D	79	12/10/2022	018041  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	79	12/10/2022	018041  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	24	13/10/2022	017684  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
D	24	13/10/2022	017684  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	165,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	19/10/2022	017690  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	34	19/10/2022	017690  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	91	29/10/2022	018415  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	91	29/10/2022	018415  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
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	135,000.00	135,000.00	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
D	7	01/10/2022	017554  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	15,000.00	
D	7	01/10/2022	017554  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
D	11	03/10/2022	017558  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45,000.00	
D	11	03/10/2022	017558  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
D	78	11/10/2022	018040  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	78	11/10/2022	018040  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	36	14/10/2022	017692  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	36	14/10/2022	017692  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
8260 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
8260 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00
D	10	03/10/2022	017557  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	150,000.00	
D	10	03/10/2022	017557  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
D	77	11/10/2022	018039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	77	11/10/2022	018039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	25	13/10/2022	017685  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	155,000.00	
D	25	13/10/2022	017685  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		155,000.00	0.00	
D	80	24/10/2022	018042  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	135,000.00	
D	80	24/10/2022	018042  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
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	13	03/10/2022	017560  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	13	03/10/2022	017560  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	35	14/10/2022	017691  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
D	35	14/10/2022	017691  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
8260 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	12	03/10/2022	017559  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
D	12	03/10/2022	017559  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	37	14/10/2022	017693  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	37	14/10/2022	017693  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
	8260 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
	8260 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
	8260 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
	8260 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,711.36	2,711.36	0.00
IA	6	31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	2,711.36	
IA	6	31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	
	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	11,248.46	11,248.46	0.00
	8260 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,248.46	11,248.46	0.00
	8260 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,248.46	11,248.46	0.00
	8260 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,248.46	11,248.46	0.00
IA	6	31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		11,248.46	0.00	
IA	6	31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	11,248.46	
	8260 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	12,564.00	12,564.00	0.00
	8260 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	12,564.00	12,564.00	0.00
	8260 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,564.00	12,564.00	0.00
	8260 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,564.00	12,564.00	0.00
D	33	19/10/2022	017688  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		9,200.00	0.00	
D	33	19/10/2022	017688  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		0.00	9,200.00	
D	46	25/10/2022	017671 APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.		1,682.00	0.00	
D	46	25/10/2022	017671 APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.		0.00	1,682.00	
D	46	25/10/2022	017670 APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.		0.00	1,682.00	
D	46	25/10/2022	017670 APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.		1,682.00	0.00	
	8260 4 441004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441004 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441004 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 513002		PLACA CONMEMORATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 513002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 513002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 513002 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 519003		COMPRA DE ALARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 519003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 519003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 519003 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 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 5 541001	VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 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 5 567001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 567001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002	MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569002 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569003	BOMBA CENTRIFUGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569003 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569003 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569003 000007 001000 000024	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8260 6 611009	CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8260 6 611009 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8260 6 611009 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	8260 6 611009 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	696,356.75	696,356.75	0.00
	DCW 2 11/10/2022	017806]ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO COS/FAISM/2022/010 DE OBRA SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		696,356.75	0.00	
	DCW 2 11/10/2022	017806]ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO COS/FAISM/2022/010 DE OBRA SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	696,356.75	
	8260 6 612013	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 612013 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 612013 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 612013 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613010	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613010 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613010 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613010 000004 001000 000054	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614011	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614011 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614011 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614011 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615001 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615002	CONSTRUCCIÓN DE VADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615002 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615002 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615004	OBRAS DEL FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615004 000009 000945	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615004 000009 000945 000068	FONDO MINERO 1 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615004 000009 000945 000069	FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615004 000009 000945 000070	FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615004 000009 000945 000071	FONDO MINERO 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615004 000009 000945 000072	FONDO MINERO 5	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 6 615004 000009 000945 000073		FONDO MINERO 6	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615004 000009 000945 000074		FONDO MINERO 7	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615005		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853002		CONVENIOS JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853002 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853007		CONVENIOS SEBIDES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8 853007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	18,408.70	18,408.70	0.00
8260 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
8260 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
8260 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	3,523.46	3,523.46	0.00
IA	6 31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	3,523.46	
IA	6 31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		3,523.46	0.00	
8260 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
8260 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
8260 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	14,885.24	14,885.24	0.00
IA	6 31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		14,885.24	0.00	
IA	6 31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	14,885.24	
<b>8270</b>		<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>118,293,120.20</b>	<b>7,724,535.23</b>	<b>0.00</b>	<b>126,017,655.43</b>
8270 1		SERVICIOS PERSONALES	44,079,040.50	3,307,992.31	0.00	47,387,032.81
8270 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	21,478,010.13	1,368,679.35	0.00	22,846,689.48
8270 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	11,633,211.35	637,120.50	0.00	12,270,331.85
8270 1 113001 000001 001000		REGIDORES	1,473,876.00	81,882.00	0.00	1,555,758.00
8270 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,473,876.00	81,882.00	0.00	1,555,758.00
D	71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		81,882.00	0.00	
8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,081,422.05	60,481.05	0.00	1,141,903.10
8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,081,422.05	60,481.05	0.00	1,141,903.10
D	71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		60,481.05	0.00	
8270 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	118,772.24	6,647.70	0.00	125,419.94
8270 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	118,772.24	6,647.70	0.00	125,419.94
D	71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		6,647.70	0.00	
8270 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	653,938.21	35,554.20	0.00	689,492.41
8270 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	653,938.21	35,554.20	0.00	689,492.41
D	71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		35,554.20	0.00	
8270 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	277,916.85	16,348.05	0.00	294,264.90
8270 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	277,916.85	16,348.05	0.00	294,264.90
D	71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		16,348.05	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		298,759.66	17,625.90	0.00	316,385.56
	8270 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		298,759.66	17,625.90	0.00	316,385.56
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			17,625.90	0.00	
	8270 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		730,707.16	40,677.60	0.00	771,384.76
	8270 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		730,707.16	40,677.60	0.00	771,384.76
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			40,677.60	0.00	
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,265,680.77	70,604.10	0.00	1,336,284.87
	8270 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,265,680.77	70,604.10	0.00	1,336,284.87
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			70,604.10	0.00	
	8270 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		165,082.72	9,205.35	0.00	174,288.07
	8270 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		165,082.72	9,205.35	0.00	174,288.07
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			9,205.35	0.00	
	8270 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		164,798.12	9,205.50	0.00	174,003.62
	8270 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		164,798.12	9,205.50	0.00	174,003.62
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			9,205.50	0.00	
	8270 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		250,375.96	13,972.95	0.00	264,348.91
	8270 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		250,375.96	13,972.95	0.00	264,348.91
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			13,972.95	0.00	
	8270 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		251,507.84	13,972.65	0.00	265,480.49
	8270 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		251,507.84	13,972.65	0.00	265,480.49
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			13,972.65	0.00	
	8270 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,485,423.04	76,569.15	0.00	1,561,992.19
	8270 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,485,423.04	76,569.15	0.00	1,561,992.19
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			76,569.15	0.00	
	8270 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		959,993.54	53,699.55	0.00	1,013,693.09
	8270 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		959,993.54	53,699.55	0.00	1,013,693.09
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			53,699.55	0.00	
	8270 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,060,147.50	113,023.05	0.00	2,173,170.55
	8270 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,060,147.50	113,023.05	0.00	2,173,170.55
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			113,023.05	0.00	
	8270 1 113001 000001 007001		SIPINA		78,844.26	0.00	0.00	78,844.26
	8270 1 113001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		78,844.26	0.00	0.00	78,844.26
	8270 1 113001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		158,276.91	8,825.85	0.00	167,102.76
	8270 1 113001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		158,276.91	8,825.85	0.00	167,102.76
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			8,825.85	0.00	
	8270 1 113001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		157,688.52	8,825.85	0.00	166,514.37
	8270 1 113001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		157,688.52	8,825.85	0.00	166,514.37
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			8,825.85	0.00	
	8270 1 113001 000002		HACIENDA		2,389,654.88	133,334.85	0.00	2,522,989.73
	8270 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		2,389,654.88	133,334.85	0.00	2,522,989.73
	8270 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		2,389,654.88	133,334.85	0.00	2,522,989.73
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			133,334.85	0.00	
	8270 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,288,263.62	244,713.60	0.00	4,532,977.22
	8270 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		307,526.02	20,506.80	0.00	328,032.82
	8270 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		307,526.02	20,506.80	0.00	328,032.82
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			20,506.80	0.00	
	8270 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		145,974.04	8,170.20	0.00	154,144.24



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	145,974.04	8,170.20	0.00	154,144.24
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		8,170.20	0.00	
	8270 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,245,599.24	124,902.60	0.00	2,370,501.84
	8270 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,245,599.24	124,902.60	0.00	2,370,501.84
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		124,902.60	0.00	
	8270 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,589,164.32	91,134.00	0.00	1,680,298.32
	8270 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,589,164.32	91,134.00	0.00	1,680,298.32
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		91,134.00	0.00	
	8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,166,880.28	353,510.40	0.00	3,520,390.68
	8270 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,166,880.28	353,510.40	0.00	3,520,390.68
	8270 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,166,880.28	353,510.40	0.00	3,520,390.68
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		176,755.20	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		176,755.20	0.00	
	8270 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	116,003.19	32,361.90	0.00	148,365.09
	8270 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	116,003.19	32,361.90	0.00	148,365.09
	8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	57,139.87	14,710.20	0.00	71,850.07
	8270 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	57,139.87	14,710.20	0.00	71,850.07
D	70	03/10/2022	017941  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		14,710.20	0.00	
	8270 1 121001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	58,863.32	17,651.70	0.00	76,515.02
	8270 1 121001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	58,863.32	17,651.70	0.00	76,515.02
D	70	03/10/2022	017941  SUELDOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES AL M		17,651.70	0.00	
	8270 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	4,675,225.00	665,030.00	0.00	5,340,255.00
	8270 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	3,772,850.00	482,500.00	0.00	4,255,350.00
	8270 1 122001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,798,850.00	236,500.00	0.00	2,035,350.00
	8270 1 122001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,798,850.00	236,500.00	0.00	2,035,350.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		123,250.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		113,250.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	177,000.00	15,000.00	0.00	192,000.00
	8270 1 122001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	177,000.00	15,000.00	0.00	192,000.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		7,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		7,500.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	102,000.00	12,000.00	0.00	114,000.00
	8270 1 122001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	102,000.00	12,000.00	0.00	114,000.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		6,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		6,000.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	940,000.00	118,000.00	0.00	1,058,000.00
	8270 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	940,000.00	118,000.00	0.00	1,058,000.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		59,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		59,000.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	608,000.00	72,000.00	0.00	680,000.00
	8270 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	608,000.00	72,000.00	0.00	680,000.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		36,000.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA		36,000.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	147,000.00	29,000.00	0.00	176,000.00
	8270 1 122001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	147,000.00	29,000.00	0.00	176,000.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		12,500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			16,500.00	0.00	
8270 1 122001 000002			HACIENDA		479,650.00	69,300.00	0.00	548,950.00
8270 1 122001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		479,650.00	69,300.00	0.00	548,950.00
8270 1 122001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		479,650.00	69,300.00	0.00	548,950.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			32,500.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			36,800.00	0.00	
8270 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		422,725.00	113,230.00	0.00	535,955.00
8270 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		422,725.00	113,230.00	0.00	535,955.00
8270 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		422,725.00	113,230.00	0.00	535,955.00
D	68	03/10/2022	017737  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			52,030.00	0.00	
D	69	15/10/2022	017736  NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDINETE A LA PRIMERA			61,200.00	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS		154,125.13	9,001.98	0.00	163,127.11
8270 1 131001 000001			GOBERNACIÓN		72,842.92	4,069.58	0.00	76,912.50
8270 1 131001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		4,747.68	263.76	0.00	5,011.44
8270 1 131001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		4,747.68	263.76	0.00	5,011.44
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			263.76	0.00	
8270 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,073.96	115.22	0.00	2,189.18
8270 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,073.96	115.22	0.00	2,189.18
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			115.22	0.00	
8270 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,820.12	840.68	0.00	15,660.80
8270 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		14,820.12	840.68	0.00	15,660.80
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			840.68	0.00	
8270 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		21,265.20	1,181.40	0.00	22,446.60
8270 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO		21,265.20	1,181.40	0.00	22,446.60
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			1,181.40	0.00	
8270 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		29,935.96	1,668.52	0.00	31,604.48
8270 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		29,935.96	1,668.52	0.00	31,604.48
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			1,668.52	0.00	
8270 1 131001 000002			HACIENDA		7,098.30	394.35	0.00	7,492.65
8270 1 131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		7,098.30	394.35	0.00	7,492.65
8270 1 131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		7,098.30	394.35	0.00	7,492.65
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			394.35	0.00	
8270 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		67,672.77	3,814.59	0.00	71,487.36
8270 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		46,281.24	2,571.18	0.00	48,852.42
8270 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		46,281.24	2,571.18	0.00	48,852.42
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			2,571.18	0.00	
8270 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		21,391.53	1,243.41	0.00	22,634.94
8270 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		21,391.53	1,243.41	0.00	22,634.94
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			1,243.41	0.00	
8270 1 131001 000009			FONDOS FEDERALES		6,511.14	723.46	0.00	7,234.60
8270 1 131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		6,511.14	723.46	0.00	7,234.60
8270 1 131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		6,511.14	723.46	0.00	7,234.60
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			361.73	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			361.73	0.00	
8270 1 132001			AGUINALDOS		305,240.55	16,082.97	0.00	321,323.52
8270 1 132001 000001			GOBERNACIÓN		237,808.97	0.00	0.00	237,808.97
8270 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		41,800.55	0.00	0.00	41,800.55
8270 1 132001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		41,800.55	0.00	0.00	41,800.55



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,121.87	0.00	0.00	14,121.87
8270 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	14,121.87	0.00	0.00	14,121.87
8270 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,686.40	0.00	0.00	21,686.40
8270 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,686.40	0.00	0.00	21,686.40
8270 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	16,296.46	0.00	0.00	16,296.46
8270 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	16,296.46	0.00	0.00	16,296.46
8270 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	20,946.26	0.00	0.00	20,946.26
8270 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,946.26	0.00	0.00	20,946.26
8270 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,105.27	0.00	0.00	49,105.27
8270 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,105.27	0.00	0.00	49,105.27
8270 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,193.13	0.00	0.00	9,193.13
8270 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,193.13	0.00	0.00	9,193.13
8270 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	64,659.03	0.00	0.00	64,659.03
8270 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	64,659.03	0.00	0.00	64,659.03
8270 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	67,431.58	16,082.97	0.00	83,514.55
8270 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,082.97	0.00	16,082.97
8270 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,082.97	0.00	16,082.97
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202		16,082.97	0.00	
8270 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,472.90	0.00	0.00	29,472.90
8270 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,472.90	0.00	0.00	29,472.90
8270 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,643.45	0.00	0.00	7,643.45
8270 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,643.45	0.00	0.00	7,643.45
8270 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,315.23	0.00	0.00	30,315.23
8270 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,315.23	0.00	0.00	30,315.23
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	102,651.16	5,671.88	0.00	108,323.04
8270 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	53,236.28	0.00	0.00	53,236.28
8270 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,637.65	0.00	0.00	2,637.65
8270 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,637.65	0.00	0.00	2,637.65
8270 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,899.78	0.00	0.00	7,899.78
8270 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,899.78	0.00	0.00	7,899.78
8270 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,354.43	0.00	0.00	1,354.43
8270 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,354.43	0.00	0.00	1,354.43
8270 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,444.65	0.00	0.00	1,444.65
8270 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,444.65	0.00	0.00	1,444.65
8270 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,947.80	0.00	0.00	9,947.80
8270 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,947.80	0.00	0.00	9,947.80
8270 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,023.49	0.00	0.00	9,023.49
8270 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,023.49	0.00	0.00	9,023.49
8270 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,928.48	0.00	0.00	20,928.48
8270 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,928.48	0.00	0.00	20,928.48
8270 1	132002 000002		HACIENDA	6,139.50	0.00	0.00	6,139.50
8270 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,139.50	0.00	0.00	6,139.50
8270 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,139.50	0.00	0.00	6,139.50
8270 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,424.81	1,672.82	0.00	31,097.63
8270 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	841.71	0.00	841.71
8270 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	841.71	0.00	841.71
ECT	3	05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202		841.71	0.00	
8270 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,086.53	0.00	0.00	2,086.53
8270 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,086.53	0.00	0.00	2,086.53
8270 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,375.50	0.00	0.00	13,375.50
8270 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,375.50	0.00	0.00	13,375.50
8270 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,962.78	831.11	0.00	14,793.89
8270 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,962.78	831.11	0.00	14,793.89



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		831.11	0.00	
8270 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	13,850.57	3,999.06	0.00	17,849.63
8270 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,850.57	3,999.06	0.00	17,849.63
8270 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,850.57	3,999.06	0.00	17,849.63
DCX	7	12/10/2022	'017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		3,999.06	0.00	
8270 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	3,349,619.39	195,217.35	0.00	3,544,836.74
8270 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	1,894,484.54	109,008.52	0.00	2,003,493.06
8270 1	134002 000001 001000		REGIDORES	474,000.00	30,000.00	0.00	504,000.00
8270 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	474,000.00	30,000.00	0.00	504,000.00
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		30,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,236.34	0.00	0.00	34,236.34
8270 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,236.34	0.00	0.00	34,236.34
8270 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	86,336.36	4,000.00	0.00	90,336.36
8270 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	86,336.36	4,000.00	0.00	90,336.36
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		4,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	169,992.72	12,000.00	0.00	181,992.72
8270 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	169,992.72	12,000.00	0.00	181,992.72
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		12,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	88,625.90	4,000.00	0.00	92,625.90
8270 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	88,625.90	4,000.00	0.00	92,625.90
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		4,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	1,761.93	0.00	0.00	1,761.93
8270 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	1,761.93	0.00	0.00	1,761.93
8270 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	40,193.05	2,000.00	0.00	42,193.05
8270 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	40,193.05	2,000.00	0.00	42,193.05
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	91,120.65	9,000.00	0.00	100,120.65
8270 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	91,120.65	9,000.00	0.00	100,120.65
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	89,391.30	5,548.60	0.00	94,939.90
8270 1	134002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	89,391.30	5,548.60	0.00	94,939.90
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		5,548.60	0.00	
8270 1	134002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	36,900.86	2,000.00	0.00	38,900.86
8270 1	134002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	36,900.86	2,000.00	0.00	38,900.86
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,137.16	0.00	0.00	1,137.16
8270 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,137.16	0.00	0.00	1,137.16
8270 1	134002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	36,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00
8270 1	134002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	36,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	114,581.24	8,746.73	0.00	123,327.97
8270 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	114,581.24	8,746.73	0.00	123,327.97
D	71	15/10/2022	'017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		8,746.73	0.00	
8270 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	30,906.53	0.00	0.00	30,906.53
8270 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	30,906.53	0.00	0.00	30,906.53
8270 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	534,866.44	25,213.19	0.00	560,079.63



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		534,866.44	25,213.19	0.00	560,079.63
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			25,213.19	0.00	
	8270 1 134002 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		14,080.50	0.00	0.00	14,080.50
	8270 1 134002 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		14,080.50	0.00	0.00	14,080.50
	8270 1 134002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		588.39	0.00	0.00	588.39
	8270 1 134002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		588.39	0.00	0.00	588.39
	8270 1 134002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		48,588.39	4,500.00	0.00	53,088.39
	8270 1 134002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		48,588.39	4,500.00	0.00	53,088.39
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			4,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		1,176.78	0.00	0.00	1,176.78
	8270 1 134002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		1,176.78	0.00	0.00	1,176.78
	8270 1 134002 000002		HACIENDA		377,383.21	49,500.00	0.00	426,883.21
	8270 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		377,383.21	49,500.00	0.00	426,883.21
	8270 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		377,383.21	49,500.00	0.00	426,883.21
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			49,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		776,575.44	25,789.50	0.00	802,364.94
	8270 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		1,036.19	0.00	0.00	1,036.19
	8270 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		1,036.19	0.00	0.00	1,036.19
	8270 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		23,789.56	1,150.00	0.00	24,939.56
	8270 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		23,789.56	1,150.00	0.00	24,939.56
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			1,150.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		454,805.56	18,720.62	0.00	473,526.18
	8270 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		454,805.56	18,720.62	0.00	473,526.18
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			18,720.62	0.00	
	8270 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		296,944.13	5,918.88	0.00	302,863.01
	8270 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		296,944.13	5,918.88	0.00	302,863.01
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE			5,918.88	0.00	
	8270 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES		301,176.20	10,919.33	0.00	312,095.53
	8270 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		301,176.20	10,919.33	0.00	312,095.53
	8270 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		301,176.20	10,919.33	0.00	312,095.53
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS			5,919.33	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER			5,000.00	0.00	
	8270 1 141002		ISSSTE		2,145,796.57	237,669.70	0.00	2,383,466.27
	8270 1 141002 000001		GOBERNACIÓN		1,162,742.87	127,041.86	0.00	1,289,784.73
	8270 1 141002 000001 001000		REGIDORES		146,945.52	16,327.28	0.00	163,272.80
	8270 1 141002 000001 001000 000001		REGIDORES		146,945.52	16,327.28	0.00	163,272.80
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			8,163.64	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			8,163.64	0.00	
	8270 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		108,178.63	12,059.92	0.00	120,238.55
	8270 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		108,178.63	12,059.92	0.00	120,238.55
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			6,029.96	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			6,029.96	0.00	
	8270 1 141002 000001 002001		SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,885.85	1,325.56	0.00	13,211.41
	8270 1 141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		11,885.85	1,325.56	0.00	13,211.41
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			662.78	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			662.78	0.00	
	8270 1 141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		63,686.59	7,089.50	0.00	70,776.09
	8270 1 141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		63,686.59	7,089.50	0.00	70,776.09
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			3,544.75	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		3,544.75	0.00	
8270 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	29,338.20	3,259.80	0.00	32,598.00
8270 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	29,338.20	3,259.80	0.00	32,598.00
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,629.90	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,629.90	0.00	
8270 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	31,572.91	3,514.60	0.00	35,087.51
8270 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	31,572.91	3,514.60	0.00	35,087.51
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,757.30	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,757.30	0.00	
8270 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	72,851.52	8,111.12	0.00	80,962.64
8270 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	72,851.52	8,111.12	0.00	80,962.64
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		4,055.56	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		4,055.56	0.00	
8270 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	126,299.54	14,078.48	0.00	140,378.02
8270 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	126,299.54	14,078.48	0.00	140,378.02
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,039.24	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,039.24	0.00	
8270 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,503.61	1,835.54	0.00	18,339.15
8270 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	16,503.61	1,835.54	0.00	18,339.15
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.77	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		917.77	0.00	
8270 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,459.03	1,835.58	0.00	18,294.61
8270 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,459.03	1,835.58	0.00	18,294.61
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		917.79	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		917.79	0.00	
8270 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	25,019.06	2,786.20	0.00	27,805.26
8270 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	25,019.06	2,786.20	0.00	27,805.26
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,393.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,393.10	0.00	
8270 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	25,075.28	2,786.14	0.00	27,861.42
8270 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	25,075.28	2,786.14	0.00	27,861.42
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		1,393.07	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		1,393.07	0.00	
8270 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	148,257.33	15,267.88	0.00	163,525.21
8270 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	148,257.33	15,267.88	0.00	163,525.21
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		7,633.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		7,633.94	0.00	
8270 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	95,937.58	10,707.70	0.00	106,645.28
8270 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	95,937.58	10,707.70	0.00	106,645.28
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		5,353.85	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		5,353.85	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	205,310.93	22,536.80	0.00	227,847.73
	8270 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	205,310.93	22,536.80	0.00	227,847.73
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		11,268.40	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		11,268.40	0.00	
	8270 1 141002 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,860.79	0.00	0.00	7,860.79
	8270 1 141002 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,860.79	0.00	0.00	7,860.79
	8270 1 141002 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,780.25	1,759.88	0.00	17,540.13
	8270 1 141002 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,780.25	1,759.88	0.00	17,540.13
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		879.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		879.94	0.00	
	8270 1 141002 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,780.25	1,759.88	0.00	17,540.13
	8270 1 141002 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,780.25	1,759.88	0.00	17,540.13
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		879.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		879.94	0.00	
	8270 1 141002 000002		HACIENDA	239,282.64	26,586.96	0.00	265,869.60
	8270 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	239,282.64	26,586.96	0.00	265,869.60
	8270 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	239,282.64	26,586.96	0.00	265,869.60
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		13,293.48	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		13,293.48	0.00	
	8270 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	315,577.40	35,244.98	0.00	350,822.38
	8270 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	315,577.40	35,244.98	0.00	350,822.38
	8270 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	315,577.40	35,244.98	0.00	350,822.38
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		17,622.49	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		17,622.49	0.00	
	8270 1 141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	428,193.66	48,795.90	0.00	476,989.56
	8270 1 141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,763.64	4,089.06	0.00	34,852.70
	8270 1 141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,763.64	4,089.06	0.00	34,852.70
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,044.53	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,044.53	0.00	
	8270 1 141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,607.95	1,629.14	0.00	16,237.09
	8270 1 141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,607.95	1,629.14	0.00	16,237.09
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		814.57	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		814.57	0.00	
	8270 1 141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,158.70	24,905.58	0.00	249,064.28
	8270 1 141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,158.70	24,905.58	0.00	249,064.28
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		12,452.79	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		12,452.79	0.00	
	8270 1 141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	158,663.37	18,172.12	0.00	176,835.49
	8270 1 141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	158,663.37	18,172.12	0.00	176,835.49
D	74	15/10/2022	017952  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		9,086.06	0.00	
D	75	31/10/2022	017955  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		9,086.06	0.00	
	8270 1 142001		FOVISSSTE	1,076,126.74	119,192.44	0.00	1,195,319.18
	8270 1 142001 000001		GOBERNACIÓN	583,120.91	63,712.08	0.00	646,832.99
	8270 1 142001 000001 001000		REGIDORES	73,693.80	8,188.20	0.00	81,882.00
	8270 1 142001 000001 001000 000001		REGIDORES	73,693.80	8,188.20	0.00	81,882.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,094.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,094.10	0.00	
8270 1	142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,252.04	6,048.10	0.00	60,300.14
8270 1	142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,252.04	6,048.10	0.00	60,300.14
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,024.05	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,024.05	0.00	
8270 1	142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,960.86	664.78	0.00	6,625.64
8270 1	142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,960.86	664.78	0.00	6,625.64
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		332.39	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		332.39	0.00	
8270 1	142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	31,939.14	3,555.42	0.00	35,494.56
8270 1	142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	31,939.14	3,555.42	0.00	35,494.56
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,777.71	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,777.71	0.00	
8270 1	142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	14,713.20	1,634.80	0.00	16,348.00
8270 1	142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	14,713.20	1,634.80	0.00	16,348.00
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		817.40	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		817.40	0.00	
8270 1	142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	15,834.06	1,762.60	0.00	17,596.66
8270 1	142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	15,834.06	1,762.60	0.00	17,596.66
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		881.30	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		881.30	0.00	
8270 1	142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	36,535.38	4,067.76	0.00	40,603.14
8270 1	142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	36,535.38	4,067.76	0.00	40,603.14
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,033.88	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,033.88	0.00	
8270 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	63,339.78	7,060.42	0.00	70,400.20
8270 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	63,339.78	7,060.42	0.00	70,400.20
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,530.21	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,530.21	0.00	
8270 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,276.69	920.54	0.00	9,197.23
8270 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	8,276.69	920.54	0.00	9,197.23
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		460.27	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		460.27	0.00	
8270 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,254.31	920.56	0.00	9,174.87
8270 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,254.31	920.56	0.00	9,174.87
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		460.28	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		460.28	0.00	
8270 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,547.23	1,397.30	0.00	13,944.53
8270 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,547.23	1,397.30	0.00	13,944.53
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		698.65	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		698.65	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,575.40	1,397.26	0.00	13,972.66
8270 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	12,575.40	1,397.26	0.00	13,972.66
D		74 15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		698.63	0.00	
D		75 31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		698.63	0.00	
8270 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,351.75	7,656.92	0.00	82,008.67
8270 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,351.75	7,656.92	0.00	82,008.67
D		74 15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,828.46	0.00	
D		75 31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,828.46	0.00	
8270 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	48,113.13	5,369.96	0.00	53,483.09
8270 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	48,113.13	5,369.96	0.00	53,483.09
D		74 15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,684.98	0.00	
D		75 31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,684.98	0.00	
8270 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	102,964.35	11,302.30	0.00	114,266.65
8270 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	102,964.35	11,302.30	0.00	114,266.65
D		74 15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		5,651.15	0.00	
D		75 31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		5,651.15	0.00	
8270 1	142001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	3,942.19	0.00	0.00	3,942.19
8270 1	142001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	3,942.19	0.00	0.00	3,942.19
8270 1	142001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,913.80	882.58	0.00	8,796.38
8270 1	142001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	7,913.80	882.58	0.00	8,796.38
D		74 15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		441.29	0.00	
D		75 31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		441.29	0.00	
8270 1	142001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	7,913.80	882.58	0.00	8,796.38
8270 1	142001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	7,913.80	882.58	0.00	8,796.38
D		74 15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		441.29	0.00	
D		75 31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		441.29	0.00	
8270 1	142001 000002		HACIENDA	120,001.32	13,333.48	0.00	133,334.80
8270 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	120,001.32	13,333.48	0.00	133,334.80
8270 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	120,001.32	13,333.48	0.00	133,334.80
D		74 15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		6,666.74	0.00	
D		75 31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		6,666.74	0.00	
8270 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	158,263.51	17,675.52	0.00	175,939.03
8270 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	158,263.51	17,675.52	0.00	175,939.03
8270 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	158,263.51	17,675.52	0.00	175,939.03
D		74 15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		8,837.76	0.00	
D		75 31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		8,837.76	0.00	
8270 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	214,741.00	24,471.36	0.00	239,212.36
8270 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,428.08	2,050.68	0.00	17,478.76
8270 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,428.08	2,050.68	0.00	17,478.76
D		74 15/10/2022	017953  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,025.34	0.00	
D		75 31/10/2022	017956  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,025.34	0.00	
8270 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,325.95	817.02	0.00	8,142.97
8270 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,325.95	817.02	0.00	8,142.97



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		408.51	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		408.51	0.00	
8270 1	142001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,416.58	12,490.26	0.00	124,906.84
8270 1	142001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112,416.58	12,490.26	0.00	124,906.84
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		6,245.13	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		6,245.13	0.00	
8270 1	142001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	79,570.39	9,113.40	0.00	88,683.79
8270 1	142001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	79,570.39	9,113.40	0.00	88,683.79
D	74	15/10/2022	017953	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,556.70	0.00	
D	75	31/10/2022	017956	APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,556.70	0.00	
8270 1	143001			CONSAR	1,113,791.24	123,364.16	0.00	1,237,155.40
8270 1	143001 000001			GOBERNACIÓN	604,334.42	65,941.96	0.00	670,276.38
8270 1	143001 000001 001000			REGIDORES	76,273.02	8,474.78	0.00	84,747.80
8270 1	143001 000001 001000 000001			REGIDORES	76,273.02	8,474.78	0.00	84,747.80
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,237.39	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		4,237.39	0.00	
8270 1	143001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,150.83	6,259.78	0.00	62,410.61
8270 1	143001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,150.83	6,259.78	0.00	62,410.61
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,129.89	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,129.89	0.00	
8270 1	143001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,825.40	688.04	0.00	6,513.44
8270 1	143001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	5,825.40	688.04	0.00	6,513.44
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		344.02	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		344.02	0.00	
8270 1	143001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	33,057.02	3,679.86	0.00	36,736.88
8270 1	143001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	33,057.02	3,679.86	0.00	36,736.88
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,839.93	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,839.93	0.00	
8270 1	143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	15,228.18	1,692.02	0.00	16,920.20
8270 1	143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,228.18	1,692.02	0.00	16,920.20
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		846.01	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		846.01	0.00	
8270 1	143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	16,388.43	1,824.28	0.00	18,212.71
8270 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	16,388.43	1,824.28	0.00	18,212.71
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		912.14	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		912.14	0.00	
8270 1	143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	37,814.11	4,210.14	0.00	42,024.25
8270 1	143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	37,814.11	4,210.14	0.00	42,024.25
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		2,105.07	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		2,105.07	0.00	
8270 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	65,900.72	7,307.54	0.00	73,208.26
8270 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	65,900.72	7,307.54	0.00	73,208.26
D	74	15/10/2022	017954	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,653.77	0.00	
D	75	31/10/2022	017957	APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		3,653.77	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		8,566.39	952.76	0.00	9,519.15
	8270 1 143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		8,566.39	952.76	0.00	9,519.15
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			476.38	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			476.38	0.00	
	8270 1 143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,543.09	952.76	0.00	9,495.85
	8270 1 143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		8,543.09	952.76	0.00	9,495.85
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			476.38	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			476.38	0.00	
	8270 1 143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		12,986.34	1,446.20	0.00	14,432.54
	8270 1 143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		12,986.34	1,446.20	0.00	14,432.54
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			723.10	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			723.10	0.00	
	8270 1 143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		13,015.46	1,446.16	0.00	14,461.62
	8270 1 143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		13,015.46	1,446.16	0.00	14,461.62
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			723.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			723.08	0.00	
	8270 1 143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		77,758.37	7,924.90	0.00	85,683.27
	8270 1 143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		77,758.37	7,924.90	0.00	85,683.27
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			3,962.45	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			3,962.45	0.00	
	8270 1 143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		49,797.02	5,557.90	0.00	55,354.92
	8270 1 143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		49,797.02	5,557.90	0.00	55,354.92
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			2,778.95	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			2,778.95	0.00	
	8270 1 143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		106,568.09	11,697.88	0.00	118,265.97
	8270 1 143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		106,568.09	11,697.88	0.00	118,265.97
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			5,848.94	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			5,848.94	0.00	
	8270 1 143001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		4,080.21	0.00	0.00	4,080.21
	8270 1 143001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION		4,080.21	0.00	0.00	4,080.21
	8270 1 143001 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		8,190.87	913.48	0.00	9,104.35
	8270 1 143001 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD		8,190.87	913.48	0.00	9,104.35
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			456.74	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			456.74	0.00	
	8270 1 143001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		8,190.87	913.48	0.00	9,104.35
	8270 1 143001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		8,190.87	913.48	0.00	9,104.35
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			456.74	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			456.74	0.00	
	8270 1 143001 000002		HACIENDA		124,201.44	13,800.16	0.00	138,001.60
	8270 1 143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		124,201.44	13,800.16	0.00	138,001.60
	8270 1 143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		124,201.44	13,800.16	0.00	138,001.60
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			6,900.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			6,900.08	0.00	
	8270 1 143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		163,802.71	18,294.16	0.00	182,096.87





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		163,802.71	18,294.16	0.00	182,096.87
8270 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		163,802.71	18,294.16	0.00	182,096.87
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			9,147.08	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			9,147.08	0.00	
8270 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		221,452.67	25,327.88	0.00	246,780.55
8270 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		21,627.45	2,122.46	0.00	23,749.91
8270 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		21,627.45	2,122.46	0.00	23,749.91
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			1,061.23	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			1,061.23	0.00	
8270 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		7,582.39	845.62	0.00	8,428.01
8270 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		7,582.39	845.62	0.00	8,428.01
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			422.81	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			422.81	0.00	
8270 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		109,887.50	12,927.42	0.00	122,814.92
8270 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		109,887.50	12,927.42	0.00	122,814.92
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			6,463.71	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			6,463.71	0.00	
8270 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		82,355.33	9,432.38	0.00	91,787.71
8270 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		82,355.33	9,432.38	0.00	91,787.71
D	74	15/10/2022	017954  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			4,716.19	0.00	
D	75	31/10/2022	017957  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			4,716.19	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		7,153,534.31	404,766.15	0.00	7,558,300.46
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		7,153,534.31	404,766.15	0.00	7,558,300.46
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		7,153,534.31	404,766.15	0.00	7,558,300.46
8270 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		7,153,534.31	404,766.15	0.00	7,558,300.46
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			404,766.15	0.00	
8270 1	154002		UNIFORMES		176,364.35	0.00	0.00	176,364.35
8270 1	154002 000001		GOBERNACIÓN		26,595.60	0.00	0.00	26,595.60
8270 1	154002 000001 001000		REGIDORES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 1	154002 000001 001000 000001		REGIDORES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 1	154002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
8270 1	154002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
8270 1	154002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8270 1	154002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8270 1	154002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		14,163.60	0.00	0.00	14,163.60
8270 1	154002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		14,163.60	0.00	0.00	14,163.60
8270 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		600.00	0.00	0.00	600.00
8270 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		600.00	0.00	0.00	600.00
8270 1	154002 000002		HACIENDA		14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
8270 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
8270 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
8270 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
8270 1	154002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
8270 1	154002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
8270 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES		121,754.75	0.00	0.00	121,754.75
8270 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		121,754.75	0.00	0.00	121,754.75
8270 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		121,754.75	0.00	0.00	121,754.75
8270 1	154003		VACACIONES		165,028.83	2,274.89	0.00	167,303.72
8270 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		90,892.00	0.00	0.00	90,892.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154003 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	8,525.44	0.00	0.00	8,525.44
8270 1	154003 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	8,525.44	0.00	0.00	8,525.44
8270 1	154003 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,006.39	0.00	0.00	8,006.39
8270 1	154003 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,006.39	0.00	0.00	8,006.39
8270 1	154003 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,711.94	0.00	0.00	1,711.94
8270 1	154003 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,711.94	0.00	0.00	1,711.94
8270 1	154003 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,660.64	0.00	0.00	3,660.64
8270 1	154003 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,660.64	0.00	0.00	3,660.64
8270 1	154003 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,904.46	0.00	0.00	3,904.46
8270 1	154003 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,904.46	0.00	0.00	3,904.46
8270 1	154003 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,074.81	0.00	0.00	24,074.81
8270 1	154003 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,074.81	0.00	0.00	24,074.81
8270 1	154003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,864.64	0.00	0.00	1,864.64
8270 1	154003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,864.64	0.00	0.00	1,864.64
8270 1	154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	39,143.68	0.00	0.00	39,143.68
8270 1	154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	39,143.68	0.00	0.00	39,143.68
8270 1	154003 000002	HACIENDA	4,780.02	0.00	0.00	4,780.02
8270 1	154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,780.02	0.00	0.00	4,780.02
8270 1	154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	4,780.02	0.00	0.00	4,780.02
8270 1	154003 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,144.74	2,274.89	0.00	54,419.63
8270 1	154003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,274.89	0.00	2,274.89
8270 1	154003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,274.89	0.00	2,274.89
ECT	3 05/10/2022	017939  FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 202		2,274.89	0.00	
8270 1	154003 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,639.28	0.00	0.00	5,639.28
8270 1	154003 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,639.28	0.00	0.00	5,639.28
8270 1	154003 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,432.12	0.00	0.00	3,432.12
8270 1	154003 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,432.12	0.00	0.00	3,432.12
8270 1	154003 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,073.34	0.00	0.00	43,073.34
8270 1	154003 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,073.34	0.00	0.00	43,073.34
8270 1	154003 000009	FONDOS FEDERALES	17,212.07	0.00	0.00	17,212.07
8270 1	154003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,212.07	0.00	0.00	17,212.07
8270 1	154003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,212.07	0.00	0.00	17,212.07
8270 1	154005	OTRAS PRESTACIONES	2,067,523.91	128,679.54	0.00	2,196,203.45
8270 1	154005 000001	GOBERNACIÓN	1,081,514.15	55,523.86	0.00	1,137,038.01
8270 1	154005 000001 001000	REGIDORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8270 1	154005 000001 001000 000001	REGIDORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8270 1	154005 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	114,504.08	6,048.10	0.00	120,552.18
8270 1	154005 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	114,504.08	6,048.10	0.00	120,552.18
D	71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		6,048.10	0.00	
8270 1	154005 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,921.38	664.76	0.00	12,586.14
8270 1	154005 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	11,921.38	664.76	0.00	12,586.14
D	71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		664.76	0.00	
8270 1	154005 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	81,505.84	3,555.42	0.00	85,061.26
8270 1	154005 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	81,505.84	3,555.42	0.00	85,061.26
D	71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		3,555.42	0.00	
8270 1	154005 000001 002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	27,791.94	1,634.82	0.00	29,426.76
8270 1	154005 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	27,791.94	1,634.82	0.00	29,426.76
D	71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		1,634.82	0.00	
8270 1	154005 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	30,786.49	1,762.58	0.00	32,549.07
8270 1	154005 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	30,786.49	1,762.58	0.00	32,549.07
D	71 15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		1,762.58	0.00	
8270 1	154005 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	73,070.42	4,067.74	0.00	77,138.16



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	73,070.42	4,067.74	0.00	77,138.16
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		4,067.74	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	126,679.64	7,060.42	0.00	133,740.06
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	126,679.64	7,060.42	0.00	133,740.06
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		7,060.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	22,101.64	920.52	0.00	23,022.16
8270 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	22,101.64	920.52	0.00	23,022.16
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		920.52	0.00	
8270 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,508.36	920.54	0.00	17,428.90
8270 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	16,508.36	920.54	0.00	17,428.90
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		920.54	0.00	
8270 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	25,094.54	1,397.30	0.00	26,491.84
8270 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	25,094.54	1,397.30	0.00	26,491.84
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,397.30	0.00	
8270 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	25,150.68	1,397.26	0.00	26,547.94
8270 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	25,150.68	1,397.26	0.00	26,547.94
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		1,397.26	0.00	
8270 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	148,703.86	7,656.94	0.00	156,360.80
8270 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	148,703.86	7,656.94	0.00	156,360.80
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		7,656.94	0.00	
8270 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	96,225.92	5,369.94	0.00	101,595.86
8270 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	96,225.92	5,369.94	0.00	101,595.86
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		5,369.94	0.00	
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	205,929.78	11,302.36	0.00	217,232.14
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	205,929.78	11,302.36	0.00	217,232.14
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		11,302.36	0.00	
8270 1	154005 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,884.38	0.00	0.00	7,884.38
8270 1	154005 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	7,884.38	0.00	0.00	7,884.38
8270 1	154005 000001 007002		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,827.60	882.58	0.00	16,710.18
8270 1	154005 000001 007002 000076		COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	15,827.60	882.58	0.00	16,710.18
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		882.58	0.00	
8270 1	154005 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,827.60	882.58	0.00	16,710.18
8270 1	154005 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	15,827.60	882.58	0.00	16,710.18
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		882.58	0.00	
8270 1	154005 000002		HACIENDA	240,001.92	13,333.44	0.00	253,335.36
8270 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	240,001.92	13,333.44	0.00	253,335.36
8270 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	240,001.92	13,333.44	0.00	253,335.36
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		13,333.44	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	429,482.28	24,471.38	0.00	453,953.66
8270 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,856.16	2,050.68	0.00	32,906.84
8270 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,856.16	2,050.68	0.00	32,906.84
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		2,050.68	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,651.90	817.02	0.00	15,468.92
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,651.90	817.02	0.00	15,468.92
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		817.02	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,833.08	12,490.26	0.00	237,323.34
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224,833.08	12,490.26	0.00	237,323.34



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		12,490.26	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	159,141.14	9,113.42	0.00	168,254.56
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	159,141.14	9,113.42	0.00	168,254.56
D	71	15/10/2022	017950  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		9,113.42	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	316,525.56	35,350.86	0.00	351,876.42
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	316,525.56	35,350.86	0.00	351,876.42
8270 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	316,525.56	35,350.86	0.00	351,876.42
DCX	7	12/10/2022	017820  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PERS		17,675.42	0.00	
DCX	9	31/10/2022	017821  SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 PER		17,675.44	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,473,824.69	1,133,354.35	0.00	9,607,179.04
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	212,695.27	1,068.65	0.00	213,763.92
8270 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	82,369.13	0.00	0.00	82,369.13
8270 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,818.96	0.00	0.00	31,818.96
8270 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,818.96	0.00	0.00	31,818.96
8270 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	17,323.65	0.00	0.00	17,323.65
8270 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	17,323.65	0.00	0.00	17,323.65
8270 2	211001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2	211001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	7,597.81	0.00	0.00	7,597.81
8270 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	7,597.81	0.00	0.00	7,597.81
8270 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,947.05	0.00	0.00	7,947.05
8270 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,947.05	0.00	0.00	7,947.05
8270 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,794.06	0.00	0.00	6,794.06
8270 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,794.06	0.00	0.00	6,794.06
8270 2	211001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	8,799.60	0.00	0.00	8,799.60
8270 2	211001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	8,799.60	0.00	0.00	8,799.60
8270 2	211001 000002		HACIENDA	87,962.57	1,068.65	0.00	89,031.22
8270 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	87,962.57	1,068.65	0.00	89,031.22
8270 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	87,962.57	1,068.65	0.00	89,031.22
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,068.65	0.00	
8270 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,997.64	0.00	0.00	7,997.64
8270 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,997.64	0.00	0.00	7,997.64
8270 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,997.64	0.00	0.00	7,997.64
8270 2	211001 000009		FONDOS FEDERALES	34,365.93	0.00	0.00	34,365.93
8270 2	211001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,365.93	0.00	0.00	34,365.93
8270 2	211001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,365.93	0.00	0.00	34,365.93
8270 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	178,623.21	0.00	0.00	178,623.21
8270 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	80,939.11	0.00	0.00	80,939.11
8270 2	214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,467.08	0.00	0.00	41,467.08
8270 2	214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,467.08	0.00	0.00	41,467.08
8270 2	214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
8270 2	214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
8270 2	214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,608.84	0.00	0.00	2,608.84
8270 2	214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,608.84	0.00	0.00	2,608.84
8270 2	214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,603.55	0.00	0.00	19,603.55
8270 2	214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,603.55	0.00	0.00	19,603.55
8270 2	214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,934.64	0.00	0.00	4,934.64
8270 2	214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,934.64	0.00	0.00	4,934.64
8270 2	214001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 2	214001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8270 2	214001 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	3,288.60	0.00	0.00	3,288.60
8270 2	214001 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	3,288.60	0.00	0.00	3,288.60
8270 2	214001 000002		HACIENDA	93,551.43	0.00	0.00	93,551.43
8270 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	93,551.43	0.00	0.00	93,551.43
8270 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	93,551.43	0.00	0.00	93,551.43



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,448.76	0.00	0.00	2,448.76
	8270 2 214001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,448.76	0.00	0.00	2,448.76
	8270 2 214001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,448.76	0.00	0.00	2,448.76
	8270 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	1,683.91	0.00	0.00	1,683.91
	8270 2 214001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,683.91	0.00	0.00	1,683.91
	8270 2 214001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,683.91	0.00	0.00	1,683.91
	8270 2 215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
	8270 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
	8270 2 215001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
	8270 2 215001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
	8270 2 215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	258,057.20	0.00	0.00	258,057.20
	8270 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	195,620.20	0.00	0.00	195,620.20
	8270 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,353.60	0.00	0.00	33,353.60
	8270 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,353.60	0.00	0.00	33,353.60
	8270 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
	8270 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
	8270 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
	8270 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
	8270 2 215002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	147,766.60	0.00	0.00	147,766.60
	8270 2 215002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	147,766.60	0.00	0.00	147,766.60
	8270 2 215002 000002	HACIENDA	43,285.40	0.00	0.00	43,285.40
	8270 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	43,285.40	0.00	0.00	43,285.40
	8270 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	43,285.40	0.00	0.00	43,285.40
	8270 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,611.60	0.00	0.00	11,611.60
	8270 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,611.60	0.00	0.00	11,611.60
	8270 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,611.60	0.00	0.00	11,611.60
	8270 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	8270 2 215002 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	8270 2 215002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	8270 2 215003	ROTULACION DE LONAS	50,412.44	0.00	0.00	50,412.44
	8270 2 215003 000001	GOBERNACIÓN	36,596.84	0.00	0.00	36,596.84
	8270 2 215003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,349.24	0.00	0.00	28,349.24
	8270 2 215003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,349.24	0.00	0.00	28,349.24
	8270 2 215003 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,419.60	0.00	0.00	4,419.60
	8270 2 215003 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,419.60	0.00	0.00	4,419.60
	8270 2 215003 000001 007002	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	8270 2 215003 000001 007002 000076	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
	8270 2 215003 000002	HACIENDA	12,261.20	0.00	0.00	12,261.20
	8270 2 215003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,261.20	0.00	0.00	12,261.20
	8270 2 215003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	12,261.20	0.00	0.00	12,261.20
	8270 2 215003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	765.60	0.00	0.00	765.60
	8270 2 215003 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	765.60	0.00	0.00	765.60
	8270 2 215003 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	765.60	0.00	0.00	765.60
	8270 2 215003 000009	FONDOS FEDERALES	788.80	0.00	0.00	788.80
	8270 2 215003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	788.80	0.00	0.00	788.80
	8270 2 215003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	788.80	0.00	0.00	788.80
	8270 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	14,094.95	4,140.06	0.00	18,235.01
	8270 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	11,258.78	4,140.06	0.00	15,398.84
	8270 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,843.61	3,870.06	0.00	11,713.67
	8270 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,843.61	3,870.06	0.00	11,713.67
	D 16 03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		2,924.80	0.00	
	D 29 19/10/2022	016339 AROMATIZANTE AMBIENTALES PARA PRESIDENCIA		945.26	0.00	
	8270 2 216001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,030.17	0.00	0.00	3,030.17
	8270 2 216001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,030.17	0.00	0.00	3,030.17
	8270 2 216001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	385.00	270.00	0.00	655.00
	8270 2 216001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	385.00	270.00	0.00	655.00
	D 16 03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		270.00	0.00	
	8270 2 216001 000002	HACIENDA	2,082.25	0.00	0.00	2,082.25
	8270 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,082.25	0.00	0.00	2,082.25



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,082.25	0.00	0.00	2,082.25
8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	753.92	0.00	0.00	753.92
8270 2 216001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	753.92	0.00	0.00	753.92
8270 2 216001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	753.92	0.00	0.00	753.92
8270 2 216002		ARTICULOS DE HIGIENE	5,955.42	894.90	0.00	6,850.32
8270 2 216002 000001		GOBERNACIÓN	3,435.28	894.90	0.00	4,330.18
8270 2 216002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	894.90	0.00	894.90
8270 2 216002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	894.90	0.00	894.90
ECT	6 20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		894.90	0.00	
8270 2 216002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,435.28	0.00	0.00	3,435.28
8270 2 216002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,435.28	0.00	0.00	3,435.28
8270 2 216002 000009		FONDOS FEDERALES	2,520.14	0.00	0.00	2,520.14
8270 2 216002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,520.14	0.00	0.00	2,520.14
8270 2 216002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,520.14	0.00	0.00	2,520.14
8270 2 221003		ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,515.04	0.00	0.00	2,515.04
8270 2 221003 000009		FONDOS FEDERALES	2,515.04	0.00	0.00	2,515.04
8270 2 221003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,515.04	0.00	0.00	2,515.04
8270 2 221003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,515.04	0.00	0.00	2,515.04
8270 2 242001		BLOQUES, LADRILLOS, ETC.	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 2 242001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 2 242001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8270 2 243001		CAL	330.00	0.00	0.00	330.00
8270 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	330.00	0.00	0.00	330.00
8270 2 243001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	330.00	0.00	0.00	330.00
8270 2 243001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	330.00	0.00	0.00	330.00
8270 2 244001		MADERA PARA EVENTOS (TEMPLETES, RUEDO)	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 2 244001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 2 244001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 2 246003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (FONDO IV)	525,230.66	74,646.00	0.00	599,876.66
8270 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	525,230.66	74,646.00	0.00	599,876.66
8270 2 246003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	525,230.66	74,646.00	0.00	599,876.66
8270 2 246003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	525,230.66	74,646.00	0.00	599,876.66
DCX	2 03/10/2022	017817 COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO		22,968.00	0.00	
DCX	10 31/10/2022	017822 COMPRA DE MATERIA PARA REPARACION DE LAMPARAS LED DEL MUNICIPIO		28,710.00	0.00	
DCX	11 31/10/2022	017698 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		22,968.00	0.00	
8270 2 246004		MATERIAL ELECTRICO	157,079.10	36,003.16	0.00	193,082.26
8270 2 246004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	152,078.98	36,003.16	0.00	188,082.14
8270 2 246004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	152,078.98	36,003.16	0.00	188,082.14
8270 2 246004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	152,078.98	36,003.16	0.00	188,082.14
D	4 03/10/2022	017120 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE BAÑOS EN MERCADO MUNICIPAL		2,814.86	0.00	
D	5 03/10/2022	017131 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE CABLEADO DEL ARCO EN UNIDAD DEPORTIVA		13,255.32	0.00	
D	21 11/10/2022	016711 MATERIAL ELECTRICO		3,100.00	0.00	
D	21 11/10/2022	016710 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUCES EN FRENTE DE LA CAPILLA		4,350.00	0.00	
D	21 11/10/2022	016709 MATERIAL ELECTRICO		5,650.00	0.00	
D	48 31/10/2022	016861 MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS		6,832.98	0.00	
8270 2 246004 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.12	0.00	0.00	5,000.12
8270 2 246004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,000.12	0.00	0.00	5,000.12





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 246004 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,000.12	0.00	0.00	5,000.12
	8270 2 246005	REFLECTORES	18,703.49	0.00	0.00	18,703.49
	8270 2 246005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,703.49	0.00	0.00	18,703.49
	8270 2 246005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	18,703.49	0.00	0.00	18,703.49
	8270 2 246005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	18,703.49	0.00	0.00	18,703.49
	8270 2 247001	TUBERIA	31,926.02	28,671.02	0.00	60,597.04
	8270 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,926.02	28,671.02	0.00	60,597.04
	8270 2 247001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	31,926.02	28,671.02	0.00	60,597.04
	8270 2 247001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	31,926.02	28,671.02	0.00	60,597.04
	D 48 31/10/2022	016860 TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE AGUA		28,671.02	0.00	
	8270 2 248001	MANTENIMIENTO VIAL TOPES Y BANQUETAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	8270 2 248001 000009	FONDOS FEDERALES	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	8270 2 248001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	8270 2 248001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	8270 2 249003	MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	17,881.40	0.00	0.00	17,881.40
	8270 2 249003 000009	FONDOS FEDERALES	17,881.40	0.00	0.00	17,881.40
	8270 2 249003 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,881.40	0.00	0.00	17,881.40
	8270 2 249003 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,881.40	0.00	0.00	17,881.40
	8270 2 249005	PINTURAS PARA REHABILITACION DE PUENTES	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
	8270 2 249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
	8270 2 249005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
	8270 2 249005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
	8270 2 249006	PINTURAS PARA MURALES	3,356.00	7,487.46	0.00	10,843.46
	8270 2 249006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,356.00	7,487.46	0.00	10,843.46
	8270 2 249006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	3,356.00	7,487.46	0.00	10,843.46
	8270 2 249006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	3,356.00	7,487.46	0.00	10,843.46
	D 27 19/10/2022	016924 PINTURAS PARA ELABORACION DE MURAL		7,487.46	0.00	
	8270 2 254002	CUBREBOCAS,ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
	8270 2 254002 000001	GOBERNACIÓN	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
	8270 2 254002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
	8270 2 254002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
	8270 2 259001	ARTICULOS DE FUMIGACION	10,258.15	4,275.24	0.00	14,533.39
	8270 2 259001 000009	FONDOS FEDERALES	10,258.15	4,275.24	0.00	14,533.39
	8270 2 259001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,258.15	4,275.24	0.00	14,533.39
	8270 2 259001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,258.15	4,275.24	0.00	14,533.39
	DCX 14 11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		4,275.24	0.00	
	8270 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,914,768.34	609,718.14	0.00	5,524,486.48
	8270 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	556,299.93	61,539.79	0.00	617,839.72
	8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	246,646.05	26,049.11	0.00	272,695.16
	8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	246,646.05	26,049.11	0.00	272,695.16
	D 16 03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,300.39	0.00	
	D 17 03/10/2022	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
	D 17 03/10/2022	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,650.30	0.00	
	D 17 03/10/2022	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.10	0.00	
	D 17 03/10/2022	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,598.40	0.00	
	D 17 03/10/2022	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,600.00	0.00	
	D 17 03/10/2022	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
	D 17 03/10/2022	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,200.00	0.00	
	D 17 03/10/2022	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		499.90	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	03/10/2022	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.60	0.00	
D	20	12/10/2022	017649 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,600.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017644 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,084.40	0.00	
D	20	12/10/2022	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,250.00	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		3,864.82	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		800.20	0.00	
8270 2 261001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,992.15	2,583.78	0.00	19,575.93
8270 2 261001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	16,992.15	2,583.78	0.00	19,575.93
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		2,583.78	0.00	
8270 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	19,818.69	0.00	0.00	19,818.69
8270 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	19,818.69	0.00	0.00	19,818.69
8270 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,660.14	0.00	0.00	5,660.14
8270 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,660.14	0.00	0.00	5,660.14
8270 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,566.45	8,034.10	0.00	60,600.55
8270 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,566.45	8,034.10	0.00	60,600.55
D	17	03/10/2022	017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		914.30	0.00	
D	17	03/10/2022	017579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017571 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017574 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,169.70	0.00	
D	20	12/10/2022	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,600.10	0.00	
D	20	12/10/2022	017645 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,546.70	651.80	0.00	16,198.50
8270 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,546.70	651.80	0.00	16,198.50
D	16	03/10/2022	017581  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		651.80	0.00	
8270 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	194,039.00	24,221.00	0.00	218,260.00
8270 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	194,039.00	24,221.00	0.00	218,260.00
D	17	03/10/2022	017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		699.50	0.00	
D	17	03/10/2022	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,350.10	0.00	
D	17	03/10/2022	017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,700.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		280.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	12/10/2022	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017640	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,414.80	0.00	
D	20	12/10/2022	017642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017636	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,476.60	0.00	
D	20	12/10/2022	017648	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,450.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 007002			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,130.16	0.00	0.00	4,130.16
	8270 2 261001 000001 007002 000076			COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	4,130.16	0.00	0.00	4,130.16
	8270 2 261001 000001 007003			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	900.59	0.00	0.00	900.59
	8270 2 261001 000001 007003 000077			COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	900.59	0.00	0.00	900.59
	8270 2 261001 000002			HACIENDA	76,459.45	14,203.80	0.00	90,663.25
	8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	76,459.45	14,203.80	0.00	90,663.25
	8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	76,459.45	14,203.80	0.00	90,663.25
D		17 03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		650.00	0.00	
D		17 03/10/2022	017574	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D		22 11/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		1,000.10	0.00	
D		22 11/10/2022	017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		1,300.10	0.00	
D		23 11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,469.10	0.00	
D		23 11/10/2022	017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		1,500.20	0.00	
D		20 12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		370.00	0.00	
D		20 12/10/2022	017647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D		41 21/10/2022	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		1,645.20	0.00	
D		44 21/10/2022	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		4,469.10	0.00	
	8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,007,236.98	286,516.33	0.00	3,293,753.31
	8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,375,102.08	241,147.64	0.00	2,616,249.72
	8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,375,102.08	241,147.64	0.00	2,616,249.72
D		17 03/10/2022	017571	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,014.00	0.00	
D		17 03/10/2022	017572	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D		17 03/10/2022	017568	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
D		17 03/10/2022	017564	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D		17 03/10/2022	017567	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,641.90	0.00	
D		17 03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
D		17 03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,138.00	0.00	
D		17 03/10/2022	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		2,850.10	0.00	
D		17 03/10/2022	017576	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,535.80	0.00	
D		17 03/10/2022	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D		2 04/10/2022	016331	ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		5,900.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	04/10/2022	016333	ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		2,800.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016319	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		5,900.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016332	MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		4,369.98	0.00	
D	18	06/10/2022	017604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		16,592.70	0.00	
D	18	06/10/2022	017618	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		19,537.80	0.00	
D	18	06/10/2022	017619	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		24,206.20	0.00	
D	18	06/10/2022	017611	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		8,200.80	0.00	
D	18	06/10/2022	017617	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		12,360.60	0.00	
D	18	06/10/2022	017616	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		11,000.10	0.00	
D	18	06/10/2022	017613	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		6,800.30	0.00	
D	18	06/10/2022	017615	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		5,481.20	0.00	
D	18	06/10/2022	017610	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		15,000.40	0.00	
D	18	06/10/2022	017609	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		3,126.10	0.00	
D	18	06/10/2022	017608	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		18,892.00	0.00	
D	18	06/10/2022	017605	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		10,980.60	0.00	
D	18	06/10/2022	017606	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	
D	18	06/10/2022	017607	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		5,500.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,033.10	0.00	
D	20	12/10/2022	017646	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,450.10	0.00	
D	20	12/10/2022	017643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,788.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017639	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017526	BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL		143.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017634	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017636	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017632	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,184.50	0.00	
D	20	12/10/2022	017649	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		4,000.30	0.00	
D	48	31/10/2022	016858	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:MP-06 TRACTOR D5		5,384.46	0.00	
D	48	31/10/2022	016856	ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DE ESTADO		9,835.60	0.00	
8270 2	261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116,547.78	8,560.39	0.00	125,108.17
8270 2	261001 000004 005601	000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116,547.78	8,560.39	0.00	125,108.17
D	17	03/10/2022	017578	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017583	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017582	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		400.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017585	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017584	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	03/10/2022	017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,160.20	0.00	
D	17	03/10/2022	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		450.20	0.00	
D	2	04/10/2022	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		1,700.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		719.99	0.00	
D	2	04/10/2022	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		280.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	515,587.12	36,808.30	0.00	552,395.42
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	515,587.12	36,808.30	0.00	552,395.42
D	17	03/10/2022	017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017570 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	17	03/10/2022	017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,230.10	0.00	
D	17	03/10/2022	017579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		848.60	0.00	
D	2	04/10/2022	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		4,860.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE		4,200.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		100.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		3,460.00	0.00	
D	18	06/10/2022	017604 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		981.70	0.00	
D	18	06/10/2022	017609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		3,500.00	0.00	
D	18	06/10/2022	017610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		4,001.00	0.00	
D	18	06/10/2022	017611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		3,500.20	0.00	
D	18	06/10/2022	017617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO		1,133.10	0.00	
D	20	12/10/2022	017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,093.20	0.00	
D	20	12/10/2022	017635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	20	12/10/2022	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,500.40	0.00	
D	20	12/10/2022	017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	1,274,771.98	247,458.22	0.00	1,522,230.20
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,274,771.98	247,458.22	0.00	1,522,230.20
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,274,771.98	247,458.22	0.00	1,522,230.20
D	83	01/10/2022	017031  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		3,150.10	0.00	
D	83	01/10/2022	018141  CANCELACION DE AUTORIZACION QUE SE CREARON Y NO SE		-16,062.67	0.00	
D	83	01/10/2022	016976  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		4,700.00	0.00	
D	83	01/10/2022	017030  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		3,150.10	0.00	
D	83	01/10/2022	017026  COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		5,062.47	0.00	
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		745.01	0.00	
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		220.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017592 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017590 COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA		5,249.80	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCX	5	06/10/2022	017588	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		4,693.50	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017593	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,245.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017591	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,083.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017589	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		13,619.20	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017596	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		4,350.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017597	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		5,100.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017594	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,637.00	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017599	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,337.30	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017598	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		7,914.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017595	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		5,461.60	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017600	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,838.20	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017601	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		6,603.50	0.00	
DCX	5	06/10/2022	017602	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		11,111.70	0.00	
DCX	6	10/10/2022	017626	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		840.83	0.00	
DCX	6	10/10/2022	017626	REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		2,288.08	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017846	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		8,057.40	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017829	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		7,129.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017831	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		9,073.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017832	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		10,383.80	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017830	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		5,800.50	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017845	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		10,871.50	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017844	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		7,646.26	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017844	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		3,045.74	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017843	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		8,794.20	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017842	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		6,200.60	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017841	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		3,060.49	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017841	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		9,839.71	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017840	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		3,260.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017839	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		11,789.00	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017837	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		13,033.19	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017837	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		1,304.81	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017836	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		7,817.84	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017836	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		3,211.96	0.00	
DCX	8	19/10/2022	017834	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD DE PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ .		10,793.30	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017825	REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		2,053.20	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017826	COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA 772A		2,053.20	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 271001		UNIFORMES	626.40	0.00	0.00	626.40
8270 2 271001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	626.40	0.00	0.00	626.40
8270 2 271001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	626.40	0.00	0.00	626.40
8270 2 271001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	626.40	0.00	0.00	626.40
8270 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	403.00	0.00	0.00	403.00
8270 2 273001 000001		GOBERNACIÓN	403.00	0.00	0.00	403.00
8270 2 273001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	403.00	0.00	0.00	403.00
8270 2 273001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	403.00	0.00	0.00	403.00
8270 2 282003		CONOS SEGURIDAD VIAL	13,747.85	0.00	0.00	13,747.85
8270 2 282003 000009		FONDOS FEDERALES	13,747.85	0.00	0.00	13,747.85
8270 2 282003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,747.85	0.00	0.00	13,747.85
8270 2 282003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	13,747.85	0.00	0.00	13,747.85
8270 2 282004		CINTA DE SEGURIDAD	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 2 282004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 2 282004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 2 282004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	207,513.26	14,190.75	0.00	221,704.01
8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	197,179.90	11,340.98	0.00	208,520.88
8270 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	194,834.90	11,340.98	0.00	206,175.88
8270 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	194,834.90	11,340.98	0.00	206,175.88
D	2	04/10/2022	016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE	4,140.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016715 CHAPA PARA PUERTA DEL ARCO	180.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016712 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL	850.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016725 HERRAMIENTA DE ALBAÑIL	275.00	0.00	
D	29	19/10/2022	016340 HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,199.98	0.00	
D	48	31/10/2022	016850 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA	696.00	0.00	
8270 2 291001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
8270 2 291001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
8270 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	10,333.36	2,849.77	0.00	13,183.13
8270 2 291001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,333.36	2,849.77	0.00	13,183.13
8270 2 291001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,333.36	2,849.77	0.00	13,183.13
DCX	14	11/10/2022	017847 COMPRA DE ARTICULOS PARA FUMIGACION UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2,849.77	0.00	
8270 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	205,006.56	0.00	0.00	205,006.56
8270 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	202,375.15	0.00	0.00	202,375.15
8270 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	202,375.15	0.00	0.00	202,375.15
8270 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	202,375.15	0.00	0.00	202,375.15
8270 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	2,631.41	0.00	0.00	2,631.41
8270 2 292001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,631.41	0.00	0.00	2,631.41
8270 2 292001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,631.41	0.00	0.00	2,631.41
8270 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	67,605.95	21,398.29	0.00	89,004.24
8270 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	67,605.95	21,398.29	0.00	89,004.24
8270 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	67,605.95	21,398.29	0.00	89,004.24
8270 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	67,605.95	21,398.29	0.00	89,004.24
D	87	25/10/2022	018386 PINTURA PARA RETOCAR LA RECEPCION DE PRESIDENCIA	4,578.29	0.00	
D	49	26/10/2022	017033 PUERTA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	16,820.00	0.00	
8270 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4,314.26	201.00	0.00	4,515.26
8270 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	4,314.26	0.00	0.00	4,314.26
8270 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,314.26	0.00	0.00	4,314.26
8270 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,314.26	0.00	0.00	4,314.26
8270 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	201.00	0.00	201.00
8270 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	201.00	0.00	201.00
8270 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	201.00	0.00	201.00
D	23	11/10/2022	017683  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	201.00	0.00	
8270 2 293002		ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES	75,587.55	0.00	0.00	75,587.55
8270 2 293002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	75,587.55	0.00	0.00	75,587.55
8270 2 293002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	75,587.55	0.00	0.00	75,587.55



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 293002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		75,587.55	0.00	0.00	75,587.55
	8270 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		43,310.92	0.00	0.00	43,310.92
	8270 2 294001 000001		GOBERNACIÓN		9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
	8270 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
	8270 2 294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,992.80	0.00	0.00	2,992.80
	8270 2 294001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	8270 2 294001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
	8270 2 294001 000002		HACIENDA		33,590.12	0.00	0.00	33,590.12
	8270 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		33,590.12	0.00	0.00	33,590.12
	8270 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		33,590.12	0.00	0.00	33,590.12
	8270 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		1,426,953.05	278,459.68	0.00	1,705,412.73
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		177,101.76	19,000.00	0.00	196,101.76
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,937.23	3,700.00	0.00	7,637.23
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,937.23	3,700.00	0.00	7,637.23
	D 2 04/10/2022		016262 ACEITE DE MOTOR PARA TAHOE P-02,BATERIA LTH PARA TAHOE P-02			3,700.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		72,359.20	7,200.00	0.00	79,559.20
	8270 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		72,359.20	7,200.00	0.00	79,559.20
	D 2 04/10/2022		016263 BATERIA LTH SED-02, MANGUERA PARA ENFRIADOR DE TRANSMISION DE FORD SED 01, ACEITES			7,200.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,805.33	8,100.00	0.00	108,905.33
	8270 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,805.33	8,100.00	0.00	108,905.33
	D 2 04/10/2022		016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			4,600.00	0.00	
	D 2 04/10/2022		016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE			3,500.00	0.00	
	8270 2 296001 000002		HACIENDA		9,238.00	0.00	0.00	9,238.00
	8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		9,238.00	0.00	0.00	9,238.00
	8270 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		9,238.00	0.00	0.00	9,238.00
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,003,146.90	185,007.27	0.00	1,188,154.17
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		611,530.09	172,158.43	0.00	783,688.52
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		611,530.09	172,158.43	0.00	783,688.52
	D 1 04/10/2022		017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20 , 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27			3,039.20	0.00	
	D 1 04/10/2022		017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETRO MP-20			1,368.80	0.00	
	D 1 04/10/2022		017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20 , 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27			58.00	0.00	
	D 1 04/10/2022		017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3			3,712.00	0.00	
	D 2 04/10/2022		016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			100.00	0.00	
	D 2 04/10/2022		016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO			80.00	0.00	
	D 2 04/10/2022		016331 ACEITE Y REPARACIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE			110.00	0.00	
	D 2 04/10/2022		016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO			2,474.99	0.00	
	D 2 04/10/2022		016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE			2,300.00	0.00	
	D 2 04/10/2022		016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE			820.00	0.00	
	D 66 11/10/2022		017714 NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MP-01			43,431.79	0.00	
	D 67 11/10/2022		017852 REFACCION PARA VOLTEO DODGE (GRUA) MP-15			42,000.00	0.00	
	D 30 19/10/2022		016358 BATERIA PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO			13,476.00	0.00	
	D 89 26/10/2022		018401 LLANTAS PICK UP FORD RANGER OP-22			13,688.00	0.00	
	D 51 28/10/2022		017805 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO COMODATO			11,000.00	0.00	
	D 48 31/10/2022		016862 REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO			34,499.65	0.00	
	8270 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		125,275.45	7,036.00	0.00	132,311.45
	8270 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		125,275.45	7,036.00	0.00	132,311.45
	D 2 04/10/2022		016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO			250.00	0.00	
	D 46 25/10/2022		017271 RADIADOR NUEVO PARA LA UNIDAD CON No.CLAVE SOP-01			6,786.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	266,341.36	5,812.84	0.00	272,154.20
	8270 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	266,341.36	5,812.84	0.00	272,154.20
D	2	04/10/2022	016332 MARIA GUADALUPE ARREDONDOL TRUJILLO		630.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016319 MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		2,300.00	0.00	
D	2	04/10/2022	016333 ACEITE Y REFACCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE		710.00	0.00	
D	64	04/10/2022	017835 REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		361.28	0.00	
D	64	04/10/2022	017835 REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		941.56	0.00	
ECT	6	20/10/2022	017718  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		870.00	0.00	
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	237,466.39	74,452.41	0.00	311,918.80
	8270 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	237,466.39	74,452.41	0.00	311,918.80
	8270 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	237,466.39	74,452.41	0.00	311,918.80
D	2	04/10/2022	016265 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:POL-3782		900.00	0.00	
DCX	3	04/10/2022	017404 REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783 REPARACION DE LA PATRULLA 772-A REPARACION DE LA PATRULLA 773-A REPARACION DE LA PATRULLA POL-774-A		348.00	0.00	
DCX	4	05/10/2022	017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		1,060.17	0.00	
DCX	4	05/10/2022	017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		487.05	0.00	
DCX	6	10/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		1,109.52	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017826 COMPRA DE FEFACCIONES PARA PATRULLA 772A		5,979.80	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		2,499.80	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017825 REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 773A		5,452.00	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017824 COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA POL 3783		7,076.00	0.00	
DCX	10	31/10/2022	017823 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD POL 16666		21,054.00	0.00	
DCX	11	31/10/2022	017696 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE POL3783.		4,176.00	0.00	
DCX	12	31/10/2022	017827 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS		12,220.04	0.00	
DCX	12	31/10/2022	017828 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA		12,090.03	0.00	
	8270 2 299002		PLACA CONMEMORATIVA	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
	8270 2 299002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
	8270 2 299002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
	8270 2 299002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
D	47	03/10/2022	017790 PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO LOPEZ (KANALES)		52,200.00	0.00	
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	18,583,801.43	1,171,899.30	0.00	19,755,700.73
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,083,476.00	386,296.00	0.00	9,469,772.00
	8270 3 311001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,182,750.00	0.00	0.00	6,182,750.00
	8270 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	6,182,750.00	0.00	0.00	6,182,750.00
	8270 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	6,182,750.00	0.00	0.00	6,182,750.00
	8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	2,900,726.00	386,296.00	0.00	3,287,022.00
	8270 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,900,726.00	386,296.00	0.00	3,287,022.00
	8270 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,900,726.00	386,296.00	0.00	3,287,022.00
DCX	13	25/10/2022	017833  CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE 2022		386,296.00	0.00	
	8270 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	811,821.54	94,778.36	0.00	906,599.90
	8270 3 311003 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	811,821.54	94,778.36	0.00	906,599.90
	8270 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	811,821.54	94,778.36	0.00	906,599.90
	8270 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	811,821.54	94,778.36	0.00	906,599.90
D	3	03/10/2022	017128 FOCOS DE VAPOR PARA REHABILITACION DE LUMINARIAS		17,695.80	0.00	
D	3	03/10/2022	017124 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		18,040.60	0.00	
D	4	03/10/2022	017121 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		29,520.98	0.00	
D	5	03/10/2022	017122 BALASTRO PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		29,520.98	0.00	
	8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	580,000.01	150,000.00	0.00	730,000.01
	8270 3 313001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	580,000.01	150,000.00	0.00	730,000.01
	8270 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	580,000.01	150,000.00	0.00	730,000.01



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	580,000.01	150,000.00	0.00	730,000.01
D	45	24/10/2022	017721  FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND		150,000.00	0.00	
	8270 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	159,541.00	5,373.00	0.00	164,914.00
	8270 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	59,201.00	5,373.00	0.00	64,574.00
	8270 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,201.00	5,373.00	0.00	64,574.00
	8270 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,201.00	5,373.00	0.00	64,574.00
D	50	28/10/2022	017804  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		399.00	0.00	
D	52	28/10/2022	017807  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		799.00	0.00	
D	53	28/10/2022	017809  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		914.00	0.00	
D	54	28/10/2022	017811  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		236.00	0.00	
D	55	28/10/2022	017812  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		2,111.00	0.00	
D	56	28/10/2022	017816  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES		914.00	0.00	
	8270 3 314001 000002		HACIENDA	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
	8270 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
	8270 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
	8270 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8270 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8270 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8270 3 317001		SERVICIOS INFORMATICOS	119,303.69	0.00	0.00	119,303.69
	8270 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	80,803.29	0.00	0.00	80,803.29
	8270 3 317001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,392.88	0.00	0.00	48,392.88
	8270 3 317001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,392.88	0.00	0.00	48,392.88
	8270 3 317001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
	8270 3 317001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
	8270 3 317001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	8270 3 317001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	8270 3 317001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,102.80	0.00	0.00	20,102.80
	8270 3 317001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,102.80	0.00	0.00	20,102.80
	8270 3 317001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,071.61	0.00	0.00	4,071.61
	8270 3 317001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,071.61	0.00	0.00	4,071.61
	8270 3 317001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 3 317001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 3 317001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	8270 3 317001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	8270 3 317001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	8270 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	34,092.40	0.00	0.00	34,092.40
	8270 3 317001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,092.40	0.00	0.00	34,092.40
	8270 3 317001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	34,092.40	0.00	0.00	34,092.40
	8270 3 321001		TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	8270 3 321001 000001		GOBERNACIÓN	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	8270 3 321001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	8270 3 321001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
	8270 3 323001		CARPAS Y MOBILIARIO	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	8270 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	8270 3 323001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	8270 3 323001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
	8270 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
	8270 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
	8270 3 326001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
	8270 3 326001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
	8270 3 326002		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
	8270 3 326002 000001		GOBERNACIÓN	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
	8270 3 326002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
	8270 3 326002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,676.13	0.00	0.00	1,676.13
	8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	105,490.00	0.00	0.00	105,490.00
	8270 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 331001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8270 3 331001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	8270 3 331001 000002		HACIENDA	100,090.00	0.00	0.00	100,090.00
	8270 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	100,090.00	0.00	0.00	100,090.00
	8270 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	100,090.00	0.00	0.00	100,090.00
	8270 3 336004		SERVICIOS DE ROTULACION	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
	8270 3 336004 000009		FONDOS FEDERALES	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
	8270 3 336004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
	8270 3 336004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	13,979.60	505.76	0.00	14,485.36
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,501.84	199.52	0.00	11,701.36
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,501.84	199.52	0.00	11,701.36
	8270 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,501.84	199.52	0.00	11,701.36
	D 76	12/10/2022	018024  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		9.28	0.00	
	D 63	31/10/2022	017885  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OC		190.24	0.00	
	8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	2,477.76	306.24	0.00	2,784.00
	8270 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,477.76	306.24	0.00	2,784.00
	8270 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,477.76	306.24	0.00	2,784.00
	DCX 1	31/10/2022	017810  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		306.24	0.00	
	8270 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	120.64	4.64	0.00	125.28
	8270 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	120.64	4.64	0.00	125.28
	8270 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	120.64	4.64	0.00	125.28
	8270 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	120.64	4.64	0.00	125.28
	DCW 1	13/10/2022	017803  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022		4.64	0.00	
	8270 3 341012		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO	34.80	0.00	0.00	34.80
	8270 3 341012 000009		FONDOS FEDERALES	34.80	0.00	0.00	34.80
	8270 3 341012 000009 000945		FONDO MINERO	34.80	0.00	0.00	34.80
	8270 3 341012 000009 000945 000069		FONDO MINERO 2	11.60	0.00	0.00	11.60
	8270 3 341012 000009 000945 000072		FONDO MINERO 5	5.80	0.00	0.00	5.80
	8270 3 341012 000009 000945 000073		FONDO MINERO 6	5.80	0.00	0.00	5.80
	8270 3 341012 000009 000945 000074		FONDO MINERO 7	11.60	0.00	0.00	11.60
	8270 3 342001		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DEL PREDIAL URBANO	8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
	8270 3 342001 000002		HACIENDA	8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
	8270 3 342001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
	8270 3 342001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,026.21	0.00	0.00	8,026.21
	8270 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	31,148.87	0.00	0.00	31,148.87
	8270 3 344001 000002		HACIENDA	31,148.87	0.00	0.00	31,148.87
	8270 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	31,148.87	0.00	0.00	31,148.87
	8270 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	31,148.87	0.00	0.00	31,148.87
	8270 3 347001		FLETES Y ACARREOS	3,331.81	4,060.00	0.00	7,391.81
	8270 3 347001 000002		HACIENDA	431.81	0.00	0.00	431.81
	8270 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	431.81	0.00	0.00	431.81
	8270 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	431.81	0.00	0.00	431.81
	8270 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,900.00	4,060.00	0.00	6,960.00
	8270 3 347001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	2,900.00	4,060.00	0.00	6,960.00
	8270 3 347001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	2,900.00	4,060.00	0.00	6,960.00
	D 48	31/10/2022	016860 TUBO PARA LA REALIZACION DE POZO DE AGUA		4,060.00	0.00	
	8270 3 347002		SERVICIO DE GRUA	44,718.00	0.00	0.00	44,718.00
	8270 3 347002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,718.00	0.00	0.00	44,718.00
	8270 3 347002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,346.00	0.00	0.00	25,346.00
	8270 3 347002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,346.00	0.00	0.00	25,346.00
	8270 3 347002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00
	8270 3 347002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,372.00	0.00	0.00	19,372.00
	8270 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	950,458.30	167,031.53	0.00	1,117,489.83
	8270 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	950,458.30	167,031.53	0.00	1,117,489.83
	8270 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	950,458.30	167,031.53	0.00	1,117,489.83
	8270 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	950,458.30	167,031.53	0.00	1,117,489.83



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	10/10/2022	017706	PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONALES		2,969.60	0.00	
D	21	11/10/2022	016717	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		1,175.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016713	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		1,175.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016714	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		1,175.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016716	MATERIAL PARA BACHEO CALLE BENITO JUAREZ		1,175.00	0.00	
D	26	18/10/2022	017529	VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES EMPEDRADAS		8,352.00	0.00	
D	28	19/10/2022	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTA DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL, AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		2,668.00	0.00	
D	28	19/10/2022	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTA DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL, AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		1,500.00	0.00	
D	29	19/10/2022	016485	LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN CALLES		27,550.00	0.00	
D	30	19/10/2022	016488	MATERIAL PARA PINTAR GUARNICIONES		7,934.40	0.00	
D	30	19/10/2022	016487	VIAJE DE PIEDRA DECORATIVA PARA OBRA		17,400.00	0.00	
D	88	26/10/2022	018402	BOLARDOS MOD ANDA LUZ EN FUNDICION DE ALUMNIO PARA CALLEJON PIÑA		26,726.79	0.00	
D	57	28/10/2022	016839	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		28,035.58	0.00	
D	58	28/10/2022	016849	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		20,590.30	0.00	
D	58	28/10/2022	016848	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE REJILLAS EN TOPES DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA		18,604.86	0.00	
8270 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	63,472.60	0.00	0.00	63,472.60
8270 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,472.60	0.00	0.00	63,472.60
8270 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	63,472.60	0.00	0.00	63,472.60
8270 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	63,472.60	0.00	0.00	63,472.60
8270 3 351004				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	7,739.59	0.00	0.00	7,739.59
8270 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,739.59	0.00	0.00	7,739.59
8270 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	7,739.59	0.00	0.00	7,739.59
8270 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	7,739.59	0.00	0.00	7,739.59
8270 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,072.05	1,188.00	0.00	21,260.05
8270 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,072.05	1,188.00	0.00	21,260.05
8270 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	20,072.05	1,188.00	0.00	21,260.05
8270 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	20,072.05	1,188.00	0.00	21,260.05
D	16	03/10/2022	017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,188.00	0.00	
8270 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	295,751.64	18,754.11	0.00	314,505.75
8270 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	295,751.64	18,754.11	0.00	314,505.75
8270 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	295,751.64	18,754.11	0.00	314,505.75
8270 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	295,751.64	18,754.11	0.00	314,505.75
D	21	11/10/2022	016719	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		500.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016721	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		350.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016720	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		500.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016723	BOLSAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		600.00	0.00	
D	48	31/10/2022	016851	HERRAMIENTAS MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		16,804.11	0.00	
8270 3 351009				MANTENIMIENTO DE FUENTES	2,525.51	1,260.00	0.00	3,785.51
8270 3 351009 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,525.51	1,260.00	0.00	3,785.51
8270 3 351009 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	2,525.51	1,260.00	0.00	3,785.51
8270 3 351009 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	2,525.51	1,260.00	0.00	3,785.51
D	21	11/10/2022	016724	MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN FUENTE DE LA CAPILLA		180.00	0.00	
D	21	11/10/2022	016722	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN FUENTE DE LA CAPILLA		1,080.00	0.00	
8270 3 351010				INSTALACION DE LUMINARIAS	54,457.82	0.00	0.00	54,457.82
8270 3 351010 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,457.82	0.00	0.00	54,457.82
8270 3 351010 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	54,457.82	0.00	0.00	54,457.82
8270 3 351010 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	54,457.82	0.00	0.00	54,457.82
8270 3 351011				MANTENIMIENTO DE BAÑOS	50.00	19,078.38	0.00	19,128.38
8270 3 351011 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50.00	19,078.38	0.00	19,128.38
8270 3 351011 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	50.00	19,078.38	0.00	19,128.38





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:**  
04:28:14p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351011 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	50.00	19,078.38	0.00	19,128.38
D	48	31/10/2022	016923 MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS EN SANITARIOS PUBLICOS		19,078.38	0.00	
	8270 3 351012		POZOS DE AGUA ARTESANALES	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00
	8270 3 351012 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00
	8270 3 351012 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00
	8270 3 351012 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,354.00	0.00	0.00	4,354.00
	8270 3 351013		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE TINACOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	8270 3 351013 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	8270 3 351013 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	8270 3 351013 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
D	59	04/10/2022	017881 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS EN FUENTE Y EDIFICIO DEL H.AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
D	59	04/10/2022	017883 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO LIMPIEZA DE TINACOS, EDIFICIO H.AYUNTAMIENTO Y UNIDAD DEPORTIVA		9,000.00	0.00	
	8270 3 352002		MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
	8270 3 352002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
	8270 3 352002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
	8270 3 352002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
	8270 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	8270 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	8270 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	8270 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
	8270 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	176,268.37	23,318.68	0.00	199,587.05
	8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	15,776.00	0.00	0.00	15,776.00
	8270 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
	8270 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
	8270 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	8270 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	8270 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	139,380.37	18,004.41	0.00	157,384.78
	8270 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	118,566.00	15,868.80	0.00	134,434.80
	8270 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	118,566.00	15,868.80	0.00	134,434.80
D	1	04/10/2022	017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		1,774.80	0.00	
D	1	04/10/2022	017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATERIA 100 OP-27, 4 DESPOCHES CHEVROLET OP-35, 1 TIP TOP 600 MP-01, 3		1,078.80	0.00	
D	1	04/10/2022	017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20, 9 TIP TOP 100 OP-14 Y OP-27, 9 PIVOTES 50 OP-14 Y OP 27		1,252.80	0.00	
D	1	04/10/2022	017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETRO MP-20		2,668.00	0.00	
D	1	04/10/2022	017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETRO MP-20		9,094.40	0.00	
	8270 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	8270 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
	8270 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,462.37	2,135.61	0.00	14,597.98
	8270 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,462.37	2,135.61	0.00	14,597.98
D	64	04/10/2022	017835 REFACCIONES PARA VEHICULO PICK-UP CHEV. 2000 AL-06		2,135.61	0.00	
	8270 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	21,112.00	5,314.27	0.00	26,426.27
	8270 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,112.00	5,314.27	0.00	26,426.27
	8270 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,112.00	5,314.27	0.00	26,426.27
DCX	3	04/10/2022	017404 REPARACION DE LA PATRULLA POL-3783 REPARACION DE LA PATRULLA 772-A REPARACION DE LA PATRULLA 773-A REPARACION DE LA PATRULLA POL-774-A		2,250.40	0.00	
DCX	4	05/10/2022	017630 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA 3784		1,608.37	0.00	
DCX	6	10/10/2022	017626 REVISION Y REPARACION DE PATRULLA POL-3784		1,455.50	0.00	
	8270 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	38,000.00	13,000.00	0.00	51,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.  
FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		38,000.00	13,000.00	0.00	51,000.00
	8270 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	13,000.00	0.00	38,000.00
	8270 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	13,000.00	0.00	38,000.00
D	86	24/10/2022	'018388	DIFUCION DE OBRAS Y EVENTOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE COSALA		13,000.00	0.00	
	8270 3 361001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8270 3 361001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		345,073.28	73,059.71	0.00	418,132.99
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		242,654.20	67,039.61	0.00	309,693.81
	8270 3 375001 000001 001000		REGIDORES		500.00	0.00	0.00	500.00
	8270 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES		500.00	0.00	0.00	500.00
	8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		208,820.58	64,562.51	0.00	273,383.09
	8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		208,820.58	64,562.51	0.00	273,383.09
D	15	03/10/2022	'017565	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES A VISI		20,534.02	0.00	
D	16	03/10/2022	'017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		2,214.41	0.00	
D	6	05/10/2022	'017549	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRA		16,816.00	0.00	
ECT	6	20/10/2022	'017718	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		24,998.08	0.00	
	8270 3 375001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		23,471.99	1,311.00	0.00	24,782.99
	8270 3 375001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		23,471.99	1,311.00	0.00	24,782.99
D	16	03/10/2022	'017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,311.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		3,406.06	0.00	0.00	3,406.06
	8270 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		3,406.06	0.00	0.00	3,406.06
	8270 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.01	0.00	0.00	1,056.01
	8270 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.01	0.00	0.00	1,056.01
	8270 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,600.00	1,166.10	0.00	3,766.10
	8270 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,600.00	1,166.10	0.00	3,766.10
D	16	03/10/2022	'017581	GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PAR		1,166.10	0.00	
	8270 3 375001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		955.00	0.00	0.00	955.00
	8270 3 375001 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		955.00	0.00	0.00	955.00
	8270 3 375001 000001 007003		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		1,444.56	0.00	0.00	1,444.56
	8270 3 375001 000001 007003 000077		COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT		1,444.56	0.00	0.00	1,444.56
	8270 3 375001 000002		HACIENDA		97,367.59	6,020.10	0.00	103,387.69
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		97,367.59	6,020.10	0.00	103,387.69
	8270 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		97,367.59	6,020.10	0.00	103,387.69
D	22	11/10/2022	'017681	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA A PART		3,621.10	0.00	
D	23	11/10/2022	'017683	GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES		787.00	0.00	
D	41	21/10/2022	'017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		845.00	0.00	
D	44	21/10/2022	'017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		767.00	0.00	
	8270 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES		5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
	8270 3 375001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
	8270 3 375001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		1,099,338.38	196,069.13	0.00	1,295,407.51
	8270 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,099,338.38	196,069.13	0.00	1,295,407.51
	8270 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,099,338.38	196,069.13	0.00	1,295,407.51
	8270 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,099,338.38	196,069.13	0.00	1,295,407.51
D	9	03/10/2022	'017556	CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE TURISMO.		2,784.00	0.00	
D	38	05/10/2022	'017699	BANDA DECORATIVA PARA REINA, CON MOTIVO 17 ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO DEL MUNICIPIO DE COSALA		986.00	0.00	
D	60	06/10/2022	'017882	ANTICIPO FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022		46,400.00	0.00	
D	39	07/10/2022	'017700	BANDA ORQUESTA ENCARGADA DE AMENIZAR EL EVENTO DE LOS FESTEJOS DEL 17 ANIVERSARIO DE COSALA COMO PUEBLO MAGICO		60,320.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

**HORA:** 04:28:14p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	11/10/2022	016718	MATERIAL PARA REALIZAR TASTE EN EL FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN		1,100.00	0.00	
D	62	12/10/2022	017888	BANDA PARA PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022		19,488.00	0.00	
D	62	12/10/2022	017889	CORONAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CERTEMEN MISS Y MISTER PACIFICO MEXICO 2022		16,936.00	0.00	
D	62	12/10/2022	017887	CORONA Y BANDA PARA LA NUEVA MISS PACIFICO MEXICO 2022		3,712.00	0.00	
D	61	13/10/2022	017884	FINIQUITO DE FIESTAS DE SANTA URSULA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2022		34,800.00	0.00	
D	28	19/10/2022	017035	AGREGADO DE ARENA PARA OBRA ENFRENTA DE CAPILLA, PARA OBRA DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL, AGREGADO DE TUCURUGUAY PARA REALIZACION DE TAST		4,872.00	0.00	
D	29	19/10/2022	016341	DESECHABLES PARA USO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		4,671.13	0.00	
8270 3 383001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	4,761.80	0.00	0.00	4,761.80
8270 3 383001 000001				GOBERNACIÓN	4,761.80	0.00	0.00	4,761.80
8270 3 383001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,761.80	0.00	0.00	4,761.80
8270 3 383001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,761.80	0.00	0.00	4,761.80
8270 3 392002				TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
8270 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
8270 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
8270 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,648.00	0.00	0.00	2,648.00
8270 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	250,332.89	0.00	0.00	250,332.89
8270 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	213,572.89	0.00	0.00	213,572.89
8270 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,321.09	0.00	0.00	205,321.09
8270 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	205,321.09	0.00	0.00	205,321.09
8270 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	8,251.80	0.00	0.00	8,251.80
8270 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	8,251.80	0.00	0.00	8,251.80
8270 3 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8270 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8270 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8270 3 392003 000009				FONDOS FEDERALES	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 392003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 392003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
8270 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	177,333.69	1,122.00	0.00	178,455.69
8270 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	96,345.49	0.00	0.00	96,345.49
8270 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,007.26	0.00	0.00	72,007.26
8270 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,007.26	0.00	0.00	72,007.26
8270 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,634.62	0.00	0.00	12,634.62
8270 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,634.62	0.00	0.00	12,634.62
8270 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,106.01	0.00	0.00	1,106.01
8270 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,106.01	0.00	0.00	1,106.01
8270 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	9,664.00	0.00	0.00	9,664.00
8270 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	9,664.00	0.00	0.00	9,664.00
8270 3 392004 000001 007003				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	933.60	0.00	0.00	933.60
8270 3 392004 000001 007003 000077				COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT	933.60	0.00	0.00	933.60
8270 3 392004 000002				HACIENDA	58,067.40	1,122.00	0.00	59,189.40
8270 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	58,067.40	1,122.00	0.00	59,189.40
8270 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	58,067.40	1,122.00	0.00	59,189.40
D	41	21/10/2022	017720	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TO		357.00	0.00	
D	44	21/10/2022	017719	GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,		765.00	0.00	
8270 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,920.80	0.00	0.00	22,920.80
8270 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,555.74	0.00	0.00	20,555.74
8270 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,555.74	0.00	0.00	20,555.74
8270 3 392004 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,365.06	0.00	0.00	2,365.06
8270 3 392004 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,365.06	0.00	0.00	2,365.06
8270 3 394001				RESOLUCIONES	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8270 3 394001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8270 3 394001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8270 3 394001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8270 3 395001				ACTUALIZACION	1,113,097.09	0.00	0.00	1,113,097.09
8270 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,113,097.09	0.00	0.00	1,113,097.09



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,113,097.09	0.00	0.00	1,113,097.09
	8270 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,113,097.09	0.00	0.00	1,113,097.09
	8270 3 395002		INTERES	443,541.12	0.00	0.00	443,541.12
	8270 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	443,541.12	0.00	0.00	443,541.12
	8270 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	443,541.12	0.00	0.00	443,541.12
	8270 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	443,541.12	0.00	0.00	443,541.12
	8270 3 395003		MULTAS	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00
	8270 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00
	8270 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00
	8270 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00
	8270 3 395004		RECARGOS	2,325,647.00	0.00	0.00	2,325,647.00
	8270 3 395004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,325,647.00	0.00	0.00	2,325,647.00
	8270 3 395004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,325,647.00	0.00	0.00	2,325,647.00
	8270 3 395004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,325,647.00	0.00	0.00	2,325,647.00
	8270 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	320.00	0.00	0.00	320.00
	8270 3 399004 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	320.00	0.00	0.00	320.00
	8270 3 399004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	320.00	0.00	0.00	320.00
	8270 3 399004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	320.00	0.00	0.00	320.00
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,487,439.03	1,396,523.82	0.00	29,883,962.85
	8270 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	8,163,280.00	665,000.00	0.00	8,828,280.00
	8270 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,163,280.00	665,000.00	0.00	8,828,280.00
	8270 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,163,280.00	665,000.00	0.00	8,828,280.00
	8270 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,163,280.00	665,000.00	0.00	8,828,280.00
	D 8	03/10/2022	017555  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
	D 14	05/10/2022	017561  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
	D 19	10/10/2022	017695  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,000.00	0.00	
	D 79	12/10/2022	018041  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
	D 24	13/10/2022	017684  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		165,000.00	0.00	
	D 34	19/10/2022	017690  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
	D 91	29/10/2022	018415  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
	8270 4 417001		JAPACO	11,328,261.00	0.00	0.00	11,328,261.00
	8270 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,328,261.00	0.00	0.00	11,328,261.00
	8270 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,328,261.00	0.00	0.00	11,328,261.00
	8270 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,328,261.00	0.00	0.00	11,328,261.00
	8270 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,662,000.00	135,000.00	0.00	1,797,000.00
	8270 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,662,000.00	135,000.00	0.00	1,797,000.00
	8270 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,662,000.00	135,000.00	0.00	1,797,000.00
	8270 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,662,000.00	135,000.00	0.00	1,797,000.00
	D 7	01/10/2022	017554  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		15,000.00	0.00	
	D 11	03/10/2022	017558  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		45,000.00	0.00	
	D 78	11/10/2022	018040  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
	D 36	14/10/2022	017692  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
	8270 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	5,150,000.00	465,000.00	0.00	5,615,000.00
	8270 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,150,000.00	465,000.00	0.00	5,615,000.00
	8270 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,150,000.00	465,000.00	0.00	5,615,000.00
	8270 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,150,000.00	465,000.00	0.00	5,615,000.00
	D 10	03/10/2022	017557  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		150,000.00	0.00	
	D 77	11/10/2022	018039  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
	D 25	13/10/2022	017685  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		155,000.00	0.00	
	D 80	24/10/2022	018042  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		135,000.00	0.00	
	8270 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	965,000.00	55,000.00	0.00	1,020,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	965,000.00	55,000.00	0.00	1,020,000.00
	8270 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	965,000.00	55,000.00	0.00	1,020,000.00
	8270 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	965,000.00	55,000.00	0.00	1,020,000.00
D	13	03/10/2022	017560  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	35	14/10/2022	017691  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
	8270 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	657,000.00	50,000.00	0.00	707,000.00
	8270 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,000.00	50,000.00	0.00	707,000.00
	8270 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,000.00	50,000.00	0.00	707,000.00
	8270 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	657,000.00	50,000.00	0.00	707,000.00
D	12	03/10/2022	017559  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	37	14/10/2022	017693  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
	8270 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
	8270 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
	8270 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,402.24	2,711.36	0.00	27,113.60
IA	6	31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,711.36	0.00	
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
	8270 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	101,234.52	11,248.46	0.00	112,482.98
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	101,234.52	11,248.46	0.00	112,482.98
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	101,234.52	11,248.46	0.00	112,482.98
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	101,234.52	11,248.46	0.00	112,482.98
IA	6	31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		11,248.46	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	432,415.27	12,564.00	0.00	444,979.27
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	432,415.27	12,564.00	0.00	444,979.27
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	347,293.59	12,564.00	0.00	359,857.59
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	347,293.59	12,564.00	0.00	359,857.59
D	33	19/10/2022	017688  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL		9,200.00	0.00	
D	46	25/10/2022	017671 APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.		1,682.00	0.00	
D	46	25/10/2022	017670 APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIGENO.		1,682.00	0.00	
	8270 4 441004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	83,250.12	0.00	0.00	83,250.12
	8270 4 441004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	83,250.12	0.00	0.00	83,250.12
	8270 4 441004 000001 007001		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	1,871.56	0.00	0.00	1,871.56
	8270 4 441004 000001 007001 000075		COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION	1,871.56	0.00	0.00	1,871.56
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,563,923.79	0.00	0.00	1,563,923.79
	8270 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,548.96	0.00	0.00	56,548.96
	8270 5 511001 000007		ADQUISICIONES	56,548.96	0.00	0.00	56,548.96
	8270 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	56,548.96	0.00	0.00	56,548.96
	8270 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	56,548.96	0.00	0.00	56,548.96
	8270 5 513002		PLACA CONMEMORATIVA	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
	8270 5 513002 000007		ADQUISICIONES	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
	8270 5 513002 000007 001000		ADQUISICIONES	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
	8270 5 513002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	30,740.00	0.00	0.00	30,740.00
	8270 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	328,428.48	0.00	0.00	328,428.48
	8270 5 515001 000007		ADQUISICIONES	328,428.48	0.00	0.00	328,428.48
	8270 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	328,428.48	0.00	0.00	328,428.48
	8270 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	328,428.48	0.00	0.00	328,428.48
	8270 5 519003		COMPRA DE ALARMAS	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
	8270 5 519003 000009		FONDOS FEDERALES	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
	8270 5 519003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
	8270 5 519003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	23,013.24	0.00	0.00	23,013.24
	8270 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
	8270 5 541001 000007		ADQUISICIONES	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
	8270 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
	8270 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	847,000.00	0.00	0.00	847,000.00
	8270 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	199,397.51	0.00	0.00	199,397.51
	8270 5 567001 000007		ADQUISICIONES	157,057.51	0.00	0.00	157,057.51
	8270 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	157,057.51	0.00	0.00	157,057.51
	8270 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	157,057.51	0.00	0.00	157,057.51
	8270 5 567001 000009		FONDOS FEDERALES	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
	8270 5 567001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
	8270 5 567001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	42,340.00	0.00	0.00	42,340.00
	8270 5 569002		MAQUINA DE CONTROL DE ACCESOS	54,009.60	0.00	0.00	54,009.60
	8270 5 569002 000007		ADQUISICIONES	54,009.60	0.00	0.00	54,009.60
	8270 5 569002 000007 001000		ADQUISICIONES	54,009.60	0.00	0.00	54,009.60
	8270 5 569002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	54,009.60	0.00	0.00	54,009.60
	8270 5 569003		BOMBA CENTRIFUGA	24,786.00	0.00	0.00	24,786.00
	8270 5 569003 000007		ADQUISICIONES	24,786.00	0.00	0.00	24,786.00
	8270 5 569003 000007 001000		ADQUISICIONES	24,786.00	0.00	0.00	24,786.00
	8270 5 569003 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	24,786.00	0.00	0.00	24,786.00
	8270 6		INVERSIÓN PÚBLICA	15,248,207.98	696,356.75	0.00	15,944,564.73
	8270 6 611009		CONSTRUCCION DE SANITARIOS	0.00	696,356.75	0.00	696,356.75
	8270 6 611009 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	696,356.75	0.00	696,356.75
	8270 6 611009 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	696,356.75	0.00	696,356.75
	8270 6 611009 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	696,356.75	0.00	696,356.75
	DCW	2 11/10/2022	1017806 ANTICIPO POR EL 35% DEL CONTRATO COS/FAISM/2022/010 DE OBRA SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA		696,356.75	0.00	
	8270 6 612013		REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
	8270 6 612013 000009		FONDOS FEDERALES	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
	8270 6 612013 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
	8270 6 612013 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	796,766.25	0.00	0.00	796,766.25
	8270 6 613010		ALUMBRADO PUBLICO	75,098.40	0.00	0.00	75,098.40
	8270 6 613010 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	75,098.40	0.00	0.00	75,098.40
	8270 6 613010 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	75,098.40	0.00	0.00	75,098.40
	8270 6 613010 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA	75,098.40	0.00	0.00	75,098.40
	8270 6 614011		REHABILITACION DE ALCANTARILLAS	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
	8270 6 614011 000009		FONDOS FEDERALES	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
	8270 6 614011 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
	8270 6 614011 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	747,169.49	0.00	0.00	747,169.49
	8270 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	1,599,239.15	0.00	0.00	1,599,239.15
	8270 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	1,599,239.15	0.00	0.00	1,599,239.15
	8270 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,599,239.15	0.00	0.00	1,599,239.15
	8270 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,599,239.15	0.00	0.00	1,599,239.15
	8270 6 615002		CONSTRUCCIÓN DE VADO	447,361.87	0.00	0.00	447,361.87
	8270 6 615002 000009		FONDOS FEDERALES	447,361.87	0.00	0.00	447,361.87
	8270 6 615002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	447,361.87	0.00	0.00	447,361.87
	8270 6 615002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	447,361.87	0.00	0.00	447,361.87
	8270 6 615004		OBRAS DEL FONDO MINERO	5,047,551.78	0.00	0.00	5,047,551.78
	8270 6 615004 000009		FONDOS FEDERALES	5,047,551.78	0.00	0.00	5,047,551.78
	8270 6 615004 000009 000945		FONDO MINERO	5,047,551.78	0.00	0.00	5,047,551.78
	8270 6 615004 000009 000945 000068		FONDO MINERO 1 2021	441,276.05	0.00	0.00	441,276.05
	8270 6 615004 000009 000945 000069		FONDO MINERO 2	536,469.81	0.00	0.00	536,469.81
	8270 6 615004 000009 000945 000070		FONDO MINERO 3	564,615.78	0.00	0.00	564,615.78
	8270 6 615004 000009 000945 000071		FONDO MINERO 4	438,800.51	0.00	0.00	438,800.51
	8270 6 615004 000009 000945 000072		FONDO MINERO 5	711,059.85	0.00	0.00	711,059.85
	8270 6 615004 000009 000945 000073		FONDO MINERO 6	984,901.17	0.00	0.00	984,901.17
	8270 6 615004 000009 000945 000074		FONDO MINERO 7	1,370,428.61	0.00	0.00	1,370,428.61
	8270 6 615005		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	398,125.14	0.00	0.00	398,125.14
	8270 6 615005 000009		FONDOS FEDERALES	398,125.14	0.00	0.00	398,125.14





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2210

HORA: 04:28:14p. m.      FECHA: 29/01/2023

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 6 615005 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	398,125.14	0.00	0.00	398,125.14
8270 6 615005 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	398,125.14	0.00	0.00	398,125.14
8270 6 615008		EMPEDRADO DE CALLES	6,136,895.90	0.00	0.00	6,136,895.90
8270 6 615008 000009		FONDOS FEDERALES	6,136,895.90	0.00	0.00	6,136,895.90
8270 6 615008 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,136,895.90	0.00	0.00	6,136,895.90
8270 6 615008 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,136,895.90	0.00	0.00	6,136,895.90
8270 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,741,194.71	0.00	0.00	1,741,194.71
8270 8 853002		CONVENIOS JAPACO	941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
8270 8 853002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
8270 8 853002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
8270 8 853002 000004 001000 000054		OBRA PUBLICA DIRECTA	941,194.71	0.00	0.00	941,194.71
8270 8 853007		CONVENIOS SEBIDES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8270 8 853007 000009		FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8270 8 853007 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8270 8 853007 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	115,688.07	18,408.70	0.00	134,096.77
8270 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
8270 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
8270 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
8270 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	34,428.22	3,523.46	0.00	37,951.68
IA	6 31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		3,523.46	0.00	
8270 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
8270 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
8270 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
8270 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	81,259.85	14,885.24	0.00	96,145.09
IA	6 31/10/2022	017998  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		14,885.24	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>			<b>1,082,057,862.36</b>	<b>115,939,396.86</b>	<b>115,939,396.86</b>	<b>1,118,356,879.40</b>