



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:29:56p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1110                     |                  |            | Efectivo y Equivalentes  | 15,886,557.44 | 11,745,329.50 | 10,466,388.36 | 17,165,498.58 |
| 1111                     |                  |            | Efectivo   | 164,897.09    | 107,241.60    | 153,742.61    | 118,396.08    |
| D                        | 119              | 26/11/2022 | ↑*** POR CAPTURAR ***  |               |               |               |               |
| DC                       | 212              | 17/11/2022 | ↑*** CANCELADO ***   |               | 0.00          | 0.00          |               |
| DC                       | 211              | 22/11/2022 | ↑*** CANCELADO ***   |               | 0.00          | 0.00          |               |
| IA                       | 1                | 04/11/2022 | ↑*** CANCELADO ***   |               | 0.00          | 0.00          |               |
| IA                       | 2                | 08/11/2022 | ↑*** CANCELADO ***   |               | 0.00          | 0.00          |               |
| IA                       | 3                | 09/11/2022 | ↑*** CANCELADO ***   |               | 0.00          | 0.00          |               |
| 1111 1                   |                  |            | CAJA   | 164,897.09    | 107,241.60    | 153,742.61    | 118,396.08    |
| 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  | 149,636.92    | 107,241.60    | 153,742.61    | 103,135.91    |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 12,691.38     |               |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 3,788.05      |               |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 7,732.30      |               |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 16,504.59     |               |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 45,000.00     |               |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 2,277.53      |               |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 541.93        |               |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 8,035.37      |               |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 1,175.00      |               |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 48,893.38     |               |
| D                        | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA             |               | 0.00          | 7,103.08      |               |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 5,551.88      | 0.00          |               |
| I                        | 11               | 16/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 1,872.00      | 0.00          |               |
| I                        | 12               | 17/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 4,515.67      | 0.00          |               |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 7,825.00      | 0.00          |               |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 18,498.43     | 0.00          |               |
| I                        | 15               | 23/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 2,228.00      | 0.00          |               |
| I                        | 16               | 24/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 2,692.30      | 0.00          |               |
| I                        | 17               | 25/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 21,751.32     | 0.00          |               |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 11,373.00     | 0.00          |               |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 10,651.35     | 0.00          |               |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | ↑INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 20,282.65     | 0.00          |               |
| 1112                     |                  |            | Bancos/Tesorería   | 15,650,671.60 | 11,638,087.90 | 10,312,645.75 | 16,976,113.75 |
| DD                       | 53               | 22/11/2022 | ↑*** CANCELADO ***   |               | 0.00          | 0.00          |               |
| DD                       | 54               | 22/11/2022 | ↑*** 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  | 1,524,043.40  | 15,222.95     | 9,753.39      | 1,529,512.96  |
| 1112 2 000002            |                  |            | PRED.RUSTICO 19778   | 151,891.39    | 12,655.67     | 0.00          | 164,547.06    |
| IA                       | 41               | 07/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL RUSTICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 |               | 12,594.93     | 0.00          |               |
| IA                       | 42               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CTA:19778        |               | 60.74         | 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          |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 1112 2 000022    |            | PAVIMENTACION 4044947                                      | 57,047.41     | 0.00   | 0.00   | 57,047.41   |
|                | 1112 2 000023    |            | PDZP 4045072   | 72,522.15     | 0.00   | 0.00   | 72,522.15   |
|                | 1112 2 000024    |            | FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048                         | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00    |
|                | 1112 2 000029    |            | SDUOP 4145013  | 6,324.86      | 0.00   | 0.00   | 6,324.86    |
|                | 1112 2 000031    |            | FONDO III CTA. 45102                                       | 1,047.10      | 0.00   | 0.00   | 1,047.10    |
|                | 1112 2 000032    |            | FOPEDEM 2013 CTA. 45129                                    | 85,839.27     | 0.00   | 0.00   | 85,839.27   |
|                | 1112 2 000034    |            | CONADE 2013 CTA. 45188                                     | 98,136.51     | 0.00   | 0.00   | 98,136.51   |
|                | 1112 2 000036    |            | FONDO III (2014)<br>CUENTA 45285                           | 383.90        | 0.00   | 0.00   | 383.90      |
|                | 1112 2 000037    |            | FONDO DE CULTURA<br>CUENTA NO. 45420                       | 67,317.76     | 0.00   | 0.00   | 67,317.76   |
|                | 1112 2 000038    |            | FOPEDARIE 2014<br>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<br><br>CUENTA<br>No. 1769814          | 172.51        | 0.00   | 0.00   | 172.51      |
|                | 1112 2 000046    |            | CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015                      | 1,597.00      | 0.00   | 0.00   | 1,597.00    |
|                | 1112 2 000047    |            | PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA.<br>5683175              | 1,805.44      | 0.00   | 0.00   | 1,805.44    |
|                | 1112 2 000048    |            | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA<br>7339889.              | 22,001.24     | 7.15   | 0.00   | 22,008.39   |
| IA             | 20               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022        |               | 7.15   | 0.00   |             |
|                | 1112 2 000049    |            | APOYO A MIGRANTES 2015<br>CTA. 5683183                     | 16.00         | 0.00   | 0.00   | 16.00       |
|                | 1112 2 000050    |            | APORTACION DE BENEFICIARIOS DE<br>VIVIENDA 2015<br>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   | 62,736.18     | 23.53  | 0.00   | 62,759.71   |
| IA             | 21               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022        |               | 23.53  | 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                         | 19,322.81     | 6.28   | 0.00   | 19,329.09   |
| IA             | 22               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022        |               | 6.28   | 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<br>VIVENDA 2016             | 54,846.20     | 20.57  | 0.00   | 54,866.77   |
| IA             | 23               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022        |               | 20.57  | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE DE FECHA  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | 1112 2 000086    | CUENTA 8583424   | 300.72        | 0.00         | 0.00         | 300.72       |
|                          | 1112 2 000087    | CUENTA 4045080   | 3,304.00      | 0.00         | 0.00         | 3,304.00     |
|                          | 1112 2 000088    | CUENTA 4594741   | 1.00          | 0.00         | 0.00         | 1.00         |
|                          | 1112 2 000089    | CUENTA 6323  | 16,029.52     | 0.00         | 0.00         | 16,029.52    |
|                          | 1112 2 000090    | CUENTA 5681255   | 1.04          | 0.00         | 0.00         | 1.04         |
|                          | 1112 2 000091    | CUENTA 4044947   | 56,047.41     | 0.00         | 0.00         | 56,047.41    |
|                          | 1112 2 000092    | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161   | 7,838.54      | 2,509.75     | 9,753.39     | 594.90       |
|                          | D                | 112 17/11/2022 1TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   |               | 0.00         | 9,753.39     |              |
|                          | I                | 2 03/11/2022 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |               | 1,202.75     | 0.00         |              |
|                          | I                | 9 14/11/2022 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |               | 1,307.00     | 0.00         |              |
|                          | 1112 3           | BANORTE  | 1,210,251.21  | 2,450,760.59 | 1,355,372.75 | 2,305,639.05 |
|                          | 1112 3 000001    | CTA:00493867591 FORTAMUN 2017  | 34,974.78     | 3.79         | 0.00         | 34,978.57    |
|                          | IA               | 34 30/11/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493867591  |               | 3.79         | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000002    | CTA:00493855637 FAIS 2017  | 16,387.92     | 1.78         | 0.00         | 16,389.70    |
|                          | IA               | 35 30/11/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493855637  |               | 1.78         | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000003    | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO   | 28,440.06     | 3.08         | 0.00         | 28,443.14    |
|                          | IA               | 38 30/11/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA: 313583195  |               | 3.08         | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000006    | FONDO MINERO TRES 2017   | 1.81          | 0.00         | 0.00         | 1.81         |
|                          |                  | CTA:00313840012  |               |              |              |              |
|                          | 1112 3 000008    | FORTAMUN 2018  | 191.53        | 0.00         | 0.00         | 191.53       |
|                          | 1112 3 000009    | FAIS 2018  | 136,876.72    | 25.09        | 0.00         | 136,901.81   |
|                          | IA               | 33 30/11/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 593297799  |               | 25.09        | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000012    | FONDO MINERO TRES CTA:1004500929   | 10,883.52     | 1.18         | 0.00         | 10,884.70    |
|                          | IA               | 40 30/11/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:1004500929  |               | 1.18         | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000014    | FORTALECIMIENTO FINANCIEROS  | 1.36          | 0.00         | 0.00         | 1.36         |
|                          |                  | INVERSION 2018   |               |              |              |              |
|                          | 1112 3 000015    | INADEM 2018  | 30.00         | 0.00         | 0.00         | 30.00        |
|                          | 1112 3 000017    | FAIS 2019 CTA:1052417783   | 38,292.05     | 4.15         | 0.00         | 38,296.20    |
|                          | IA               | 29 30/11/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1052417783   |               | 4.15         | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000018    | FISE 2019 CTA:1081627292   | 11,213.30     | 1.21         | 0.00         | 11,214.51    |
|                          | IA               | 28 30/11/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :1081627292  |               | 1.21         | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000019    | FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417  | 312.55        | 0.00         | 0.00         | 312.55       |
|                          | 1112 3 000020    | FAIS 2020 CTA: 1095575644  | 320,625.38    | 74.81        | 0.00         | 320,700.19   |
|                          | IA               | 32 30/11/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1095575644   |               | 74.81        | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000021    | FORTAMUN 2021 1138885727   | 13,500.48     | 1.46         | 0.00         | 13,501.94    |
|                          | IA               | 30 30/11/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138885727   |               | 1.46         | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000022    | FAIS 2021 1138887806   | 535,718.21    | 125.00       | 0.00         | 535,843.21   |
|                          | IA               | 31 30/11/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138887806   |               | 125.00       | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000023    | FONDO MINERO UNO CTA: 1089234566   | 2,072.84      | 331,770.60   | 0.00         | 333,843.44   |
|                          | IA               | 13 23/11/2022 1DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 1  |               | 331,754.00   | 0.00         |              |
|                          | IA               | 6 30/11/2022 1RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 1  |               | 16.60        | 0.00         |              |
|                          | 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  | 12,805.34     | 235,281.07   | 242,008.21   | 6,078.20     |
|                          | DCÑ              | 1 24/11/2022 1CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS FONDO MINERO 2 |               | 0.00         | 242,002.41   |              |
|                          | DCÑ              | 2 24/11/2022 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MINERO 2   |               | 0.00         | 5.00         |              |
|                          | DCÑ              | 2 24/11/2022 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MINERO 2   |               | 0.00         | 0.80         |              |
|                          | IA               | 14 23/11/2022 1DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 2  |               | 235,279.00   | 0.00         |              |
|                          | IA               | 7 30/11/2022 1RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 2  |               | 2.07         | 0.00         |              |
|                          | 1112 3 000026    | FONDO MINERO TRES CTA:1089236850   | 1,807.98      | 424,143.07   | 0.00         | 425,951.05   |
|                          | IA               | 15 23/11/2022 1DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 3  |               | 424,122.00   | 0.00         |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| IA                       | 8                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 3   |               | 21.07        | 0.00         |               |
| 1112 3 000027            |                  |            | FONDO MINERO CUATRO CTA:1089237530  | 8,791.02      | 331,762.83   | 0.00         | 340,553.85    |
| IA                       | 16               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 4  |               | 331,745.00   | 0.00         |               |
| IA                       | 9                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4   |               | 17.83        | 0.00         |               |
| 1112 3 000028            |                  |            | FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162   | 10,198.76     | 535,857.41   | 521,145.07   | 24,911.10     |
| DCQ                      | 1                | 24/11/2022 | CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS FONDO MINERO 5                             |               | 0.00         | 521,139.27   |               |
| DCQ                      | 2                | 24/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5   |               | 0.00         | 5.00         |               |
| DCQ                      | 2                | 24/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5   |               | 0.00         | 0.80         |               |
| IA                       | 17               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 5  |               | 535,854.00   | 0.00         |               |
| IA                       | 10               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5   |               | 3.41         | 0.00         |               |
| 1112 3 000029            |                  |            | FONDO MINERO SEXTO CTA:1089238649   | 16,190.56     | 1.75         | 0.00         | 16,192.31     |
| IA                       | 11               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 6   |               | 1.75         | 0.00         |               |
| 1112 3 000030            |                  |            | FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238993   | 10,935.05     | 591,702.31   | 592,219.47   | 10,417.89     |
| DCS                      | 1                | 24/11/2022 | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTA               |               | 0.00         | 592,213.67   |               |
| DCS                      | 2                | 24/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7   |               | 0.00         | 5.00         |               |
| DCS                      | 2                | 24/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7   |               | 0.00         | 0.80         |               |
| IA                       | 18               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 7  |               | 591,699.00   | 0.00         |               |
| IA                       | 12               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7   |               | 3.31         | 0.00         |               |
| 1112 4                   |                  |            | BANCO AZTECA  | 12,898,345.44 | 9,172,104.36 | 8,947,519.61 | 13,122,930.19 |
| 1112 4 000001            |                  |            | INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040904   | 20,967.18     | 400,229.46   | 173,897.39   | 247,299.25    |
| D                        | 13               | 14/11/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                |               | 0.00         | 50,000.00    |               |
| D                        | 11               | 15/11/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00         | 55,000.00    |               |
| D                        | 12               | 15/11/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022               |               | 0.00         | 15,000.00    |               |
| D                        | 18               | 15/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV)   |               | 0.00         | 2,024.20     |               |
| D                        | 46               | 15/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)   |               | 0.00         | 6,450.00     |               |
| D                        | 112              | 17/11/2022 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  |               | 9,753.39     | 0.00         |               |
| D                        | 34               | 24/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)   |               | 0.00         | 44,647.58    |               |
| D                        | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CAT: INGRESOS PROPIOS  |               | 0.00         | 4.00         |               |
| D                        | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CAT: INGRESOS PROPIOS  |               | 0.00         | 0.64         |               |
| D                        | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CAT: INGRESOS PROPIOS  |               | 0.00         | 4.00         |               |
| D                        | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CAT: INGRESOS PROPIOS  |               | 0.00         | 0.64         |               |
| D                        | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CAT: INGRESOS PROPIOS  |               | 0.00         | 7.50         |               |
| D                        | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CAT: INGRESOS PROPIOS  |               | 0.00         | 1.20         |               |
| D                        | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CAT: INGRESOS PROPIOS  |               | 0.00         | 58.88        |               |
| D                        | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CAT: INGRESOS PROPIOS  |               | 0.00         | 9.42         |               |
| D                        | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CAT: INGRESOS PROPIOS  |               | 0.00         | 4.00         |               |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO              | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|---|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| D              | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022              | CAT: INGRESOS PROPIOS |               | 0.00         | 0.64         |              |
| D              | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022              | CAT: INGRESOS PROPIOS |               | 0.00         | 85.37        |              |
| D              | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022              | CAT: INGRESOS PROPIOS |               | 0.00         | 533.55       |              |
| D              | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022              | CAT: INGRESOS PROPIOS |               | 0.00         | 56.70        |              |
| D              | 59               | 27/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022              | CAT: INGRESOS PROPIOS |               | 0.00         | 9.07         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 12,691.38     |              | 0.00         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 3,788.05      |              | 0.00         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 7,732.30      |              | 0.00         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 16,504.59     |              | 0.00         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 45,000.00     |              | 0.00         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 2,277.53      |              | 0.00         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 541.93        |              | 0.00         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 8,035.37      |              | 0.00         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 1,175.00      |              | 0.00         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 48,893.38     |              | 0.00         |              |
| D              | 85               | 30/11/2022 | DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA          |                       | 7,103.08      |              | 0.00         |              |
| D              | 86               | 30/11/2022 | DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS CTA:0163040904                     |                       | 2,355.00      |              | 0.00         |              |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 12,820.00     |              | 0.00         |              |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 2,871.05      |              | 0.00         |              |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 4,490.14      |              | 0.00         |              |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 5,695.10      |              | 0.00         |              |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 14,323.42     |              | 0.00         |              |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 2,300.00      |              | 0.00         |              |
| I              | 7                | 10/11/2022 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 2,105.00      |              | 0.00         |              |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 4,005.05      |              | 0.00         |              |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 27,803.81     |              | 0.00         |              |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 300.00        |              | 0.00         |              |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 8,838.15      |              | 0.00         |              |
| I              | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 8,866.00      |              | 0.00         |              |
| I              | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 68,487.00     |              | 0.00         |              |
| I              | 17               | 25/11/2022 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 21,342.00     |              | 0.00         |              |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 2,268.00      |              | 0.00         |              |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 901.00        |              | 0.00         |              |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 2.00          |              | 0.00         |              |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 11,638.00     |              | 0.00         |              |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 22,703.09     |              | 0.00         |              |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |                       | 12,597.00     |              | 0.00         |              |
| IA             | 36               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022                             | CTA:0163040904        |               | 22.65        | 0.00         |              |
| 1112 4 000002  |                  |            | PARTICIPACIONES CTA:01720163040891  |                       | 1,235,456.13  | 6,478,113.25 | 6,610,015.45 | 1,103,553.93 |
| D              | 1                | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)                       |                       |               | 0.00         | 9,873.45     |              |
| D              | 3                | 01/11/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES                      |                       |               | 0.00         | 2,080.85     |              |
| D              | 4                | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO) |                       |               | 0.00         | 4,408.00     |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|--------|--------------|-------------|
| D              | 6                | 01/11/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES   |          |               | 0.00   | 27,663.32    |             |
| D              | 30               | 01/11/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA   |          |               | 0.00   | 18,621.20    |             |
| D              | 60               | 01/11/2022 | CARGO DE NOMINA Q20   |          |               | 0.00   | 1,411,697.46 |             |
| D              | 60               | 01/11/2022 | CARGO DE NOMINA Q20   |          |               | 0.00   | 9,000.00     |             |
| D              | 60               | 01/11/2022 | CARGO DE NOMINA Q20   |          |               | 0.00   | 10,007.70    |             |
| D              | 60               | 01/11/2022 | CARGO DE NOMINA Q20   |          |               | 0.00   | 20,845.78    |             |
| D              | 60               | 01/11/2022 | CARGO DE NOMINA Q20   |          |               | 0.00   | 6,237.31     |             |
| D              | 61               | 01/11/2022 | MARIA ANGELICA PEREDA   |          |               | 0.00   | 1,442.89     |             |
| D              | 61               | 01/11/2022 | MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO   |          |               | 0.00   | 3,242.14     |             |
| D              | 61               | 01/11/2022 | OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ  |          |               | 0.00   | 2,419.20     |             |
| D              | 72               | 01/11/2022 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE   |          |               | 0.00   | 297,390.00   |             |
| D              | 74               | 01/11/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD                  |          |               | 0.00   | 30,000.00    |             |
| D              | 75               | 01/11/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES                  |          |               | 0.00   | 25,000.00    |             |
| D              | 76               | 01/11/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA                   |          |               | 0.00   | 175,000.00   |             |
| D              | 77               | 01/11/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE                     |          |               | 0.00   | 50,000.00    |             |
| D              | 78               | 01/11/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A DIF COSALA                                 |          |               | 0.00   | 280,000.00   |             |
| D              | 84               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 11,348.00    |             |
| D              | 87               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 3,785.00     |             |
| D              | 88               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 11,837.00    |             |
| D              | 89               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 11,985.00    |             |
| D              | 90               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 11,450.00    |             |
| D              | 91               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 10,470.00    |             |
| D              | 92               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 11,998.00    |             |
| D              | 93               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 18,586.00    |             |
| D              | 94               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 14,011.00    |             |
| D              | 95               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 22,417.50    |             |
| D              | 96               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 12,870.00    |             |
| D              | 96               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 14,163.00    |             |
| D              | 97               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 17,740.00    |             |
| D              | 98               | 01/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)   |          |               | 0.00   | 5,611.00     |             |
| D              | 2                | 03/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)  |          |               | 0.00   | 110,664.10   |             |
| D              | 5                | 03/11/2022 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022                                      |          |               | 0.00   | 130,000.01   |             |
| D              | 47               | 03/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)                                 |          |               | 0.00   | 143,312.10   |             |
| D              | 48               | 03/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA DE CV)                             |          |               | 0.00   | 41,895.10    |             |
| D              | 82               | 03/11/2022 | CARGO ASIMILADOS A SALARIO  |          |               | 0.00   | 28,331.73    |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)  |          |               | 0.00   | 78,749.78    |             |
| D              | 103              | 04/11/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA. |          |               | 0.00   | 100,000.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------|--------------|-------------|
| D              | 16               | 07/11/2022 | 1      | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                 |               | 0.00   | 60,000.00    |             |
| D              | 20               | 07/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00   | 11,799.96    |             |
| D              | 22               | 07/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA   |               | 0.00   | 1,160.00     |             |
| D              | 23               | 07/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ   |               | 0.00   | 1,160.00     |             |
| D              | 24               | 07/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA   |               | 0.00   | 1,160.00     |             |
| D              | 25               | 07/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ  |               | 0.00   | 1,160.00     |             |
| D              | 26               | 07/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ   |               | 0.00   | 1,160.00     |             |
| D              | 27               | 07/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR BRAYAN HERMOSILLO ESCEVERRE   |               | 0.00   | 1,160.00     |             |
| D              | 31               | 07/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MIGUEL SALCIDO SALAS  |               | 0.00   | 344.20       |             |
| D              | 102              | 07/11/2022 | 1      | AMALIA RUIZ SANTACRUZ  |               | 0.00   | 12,180.00    |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)   |               | 0.00   | 121,649.67   |             |
| D              | 19               | 08/11/2022 | 1      | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                 |               | 0.00   | 35,000.00    |             |
| D              | 9                | 09/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MARIA ADELAIDA CORRALES)  |               | 0.00   | 31,110.69    |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)  |               | 0.00   | 43,088.00    |             |
| D              | 17               | 10/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00   | 22,769.01    |             |
| D              | 21               | 10/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA   |               | 0.00   | 588.30       |             |
| D              | 104              | 10/11/2022 | 1      | JESUS ELORREAGA GANDARA  |               | 0.00   | 14,500.00    |             |
| D              | 109              | 10/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (SERVICIO POSTAL MEXICANO)   |               | 0.00   | 337.50       |             |
| D              | 99               | 14/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)  |               | 0.00   | 25,965.00    |             |
| D              | 14               | 15/11/2022 | 1      | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022             |               | 0.00   | 120,000.00   |             |
| D              | 15               | 15/11/2022 | 1      | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                 |               | 0.00   | 220,000.00   |             |
| D              | 33               | 15/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ADALBERTO ARIAS PEREZ)  |               | 0.00   | 2,401.20     |             |
| D              | 62               | 15/11/2022 | 1      | CARGO DE NOMINA Q21  |               | 0.00   | 1,430,512.44 |             |
| D              | 62               | 15/11/2022 | 1      | CARGO DE NOMINA Q21  |               | 0.00   | 10,007.70    |             |
| D              | 62               | 15/11/2022 | 1      | CARGO DE NOMINA Q21  |               | 0.00   | 20,845.78    |             |
| D              | 62               | 15/11/2022 | 1      | CARGO DE NOMINA Q21  |               | 0.00   | 6,237.31     |             |
| D              | 64               | 15/11/2022 | 1      | PENSION ALIMENTICIA Q21 MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO  |               | 0.00   | 3,242.14     |             |
| D              | 64               | 15/11/2022 | 1      | PENSION ALIMENTICIA Q21 OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ   |               | 0.00   | 2,419.20     |             |
| D              | 64               | 15/11/2022 | 1      | PENSION ALIMENTICIA Q21 MARIA ANGELICA PEREDA MOLINA   |               | 0.00   | 1,442.89     |             |
| D              | 81               | 15/11/2022 | 1      | CARGO NOMINA EXTRAORDINARIA  |               | 0.00   | 304,830.00   |             |
| D              | 28               | 16/11/2022 | 1      | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022            |               | 0.00   | 20,000.00    |             |
| D              | 29               | 16/11/2022 | 1      | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00   | 150,000.00   |             |
| D              | 65               | 17/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)   |               | 0.00   | 1,808.46     |             |
| D              | 69               | 17/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)  |               | 0.00   | 8,856.81     |             |
| D              | 105              | 17/11/2022 | 1      | EDUVIGIS LOPEZ IBARRA  |               | 0.00   | 3,480.00     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA<br>POLIZA | CUENTA<br>DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE<br>CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------|------------|---|---------------|--------|------------|-------------|
| D                        | 67                  | 18/11/2022 | ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO SA DE CV)  |               | 0.00   | 2,958.66   |             |
| D                        | 73                  | 22/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ)               |               | 0.00   | 17,400.00  |             |
| D                        | 32                  | 23/11/2022 | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP. HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA C |               | 0.00   | 5,172.80   |             |
| D                        | 36                  | 23/11/2022 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS JORGE ARAGON TORRES                                  |               | 0.00   | 18,508.43  |             |
| D                        | 106                 | 24/11/2022 | ADALBERTO ARIAS PEREZ   |               | 0.00   | 348.00     |             |
| D                        | 45                  | 30/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)                 |               | 0.00   | 113,824.68 |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |
| D                        | 49                  | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022                      |               | 0.00   | 4.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| <b>TIPO</b>   | <b>CUENTA</b> | <b>N O M B R E</b> |  | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>CARGOS</b> | <b>ABONOS</b> | <b>SALDO FINAL</b> |
|---------------|---------------|--------------------|--|----------------------|---------------|---------------|--------------------|
| <b>DE</b>     | <b>NUMERO</b> | <b>FECHA</b>       | <b>CONCEPTO</b>  |                      |               |               |                    |
| <b>POLIZA</b> |               |                    |  |                      |               |               |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 4.00          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 4.00          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 4.00          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 4.00          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |
| D             | 49            | 30/11/2022         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 0.00          | 0.64          |                    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|------------|-------------|
| D              | 49               | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00         | 0.64       |             |
| D              | 49               | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00         | 0.64       |             |
| D              | 49               | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00         | 2.00       |             |
| D              | 49               | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00         | 0.32       |             |
| D              | 49               | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00         | 2.00       |             |
| D              | 49               | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00         | 0.32       |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)  |          |               | 0.00         | 56,445.10  |             |
| D              | 51               | 30/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3, SA DE CV)  |          |               | 0.00         | 33,872.00  |             |
| D              | 52               | 30/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES, SA DE CV)   |          |               | 0.00         | 18,560.00  |             |
| D              | 54               | 30/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)   |          |               | 0.00         | 69,600.00  |             |
| D              | 71               | 30/11/2022 | CARGO POR NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA Q22  |          |               | 0.00         | 158,574.64 |             |
| DCX            | 10               | 30/11/2022 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN Y PARTICIPACIONES POR PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA ERRONEO CON CUENTA DE PARTICIPACIONES |          |               | 158,574.64   | 0.00       |             |
| ECT            | 1                | 01/11/2022 | 0000085-CT JORGE ARAGON TORRES   |          |               | 0.00         | 37,000.00  |             |
| ECT            | 2                | 01/11/2022 | 0000086-CT JORGE ARAGON TORRES   |          |               | 0.00         | 30,271.75  |             |
| ECT            | 3                | 03/11/2022 | 0000087-CT MIGUEL SALCIDO SALAS  |          |               | 0.00         | 16,500.00  |             |
| ECT            | 4                | 03/11/2022 | 0000088-CT MIGUEL SALCIDO SALAS  |          |               | 0.00         | 17,100.00  |             |
| ECT            | 6                | 10/11/2022 | 0000090-CT MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO  |          |               | 0.00         | 10,000.00  |             |
| ECT            | 5                | 15/11/2022 | 0000089-CT MIGUEL SALCIDO SALAS  |          |               | 0.00         | 18,000.00  |             |
| ECT            | 7                | 16/11/2022 | 0000091-CT JORGE ARAGON TORRES   |          |               | 0.00         | 40,840.00  |             |
| ECT            | 8                | 16/11/2022 | 0000092-CT JORGE ARAGON TORRES   |          |               | 0.00         | 30,271.75  |             |
| ECT            | 9                | 24/11/2022 | 0000093-CT MIGUEL SALCIDOS SALAS   |          |               | 0.00         | 25,500.00  |             |
| ECT            | 10               | 24/11/2022 | 0000094-CT MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO  |          |               | 0.00         | 580.00     |             |
| I              | 21               | 03/11/2022 | DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR   |          |               | 16,500.00    | 0.00       |             |
| I              | 22               | 09/11/2022 | DEPOSITO POR RECLASIFICAR  |          |               | 17,100.00    | 0.00       |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |          |               | 15,016.00    | 0.00       |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |          |               | 16,500.00    | 0.00       |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |          |               | 17,100.00    | 0.00       |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |          |               | 2,000,000.00 | 0.00       |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |          |               | 800,000.00   | 0.00       |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |          |               | 2,000,000.00 | 0.00       |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |          |               | 39,740.00    | 0.00       |             |
| IA             | 24               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040891   |          |               | 280.56       | 0.00       |             |
| IA             | 25               | 09/11/2022 | PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022  |          |               | 10,000.00    | 0.00       |             |
| IA             | 26               | 11/11/2022 | PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022  |          |               | 10,000.00    | 0.00       |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |          |               | 1,377,302.05 | 0.00       |             |
| 1112 4 000003  |                  |            | IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 017201630409158   |          | 1,223.38      | 403,381.51   | 397,094.53 | 7,510.36    |
| D              | 35               | 22/11/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022               |          |               | 0.00         | 30,000.00  |             |
| D              | 100              | 22/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)  |          |               | 0.00         | 21,223.00  |             |
| D              | 101              | 22/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)  |          |               | 0.00         | 12,365.00  |             |
| D              | 107              | 22/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)  |          |               | 0.00         | 16,507.50  |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| D              | 111              | 22/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)                                |               | 0.00         | 16,825.00  |               |
| D              | 44               | 26/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES                            |               | 0.00         | 48,682.61  |               |
| D              | 110              | 27/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)                                |               | 0.00         | 39,278.01  |               |
| D              | 115              | 27/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)                                |               | 0.00         | 38,910.00  |               |
| D              | 116              | 27/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)                                |               | 0.00         | 38,596.00  |               |
| D              | 117              | 27/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)                                |               | 0.00         | 32,305.00  |               |
| D              | 118              | 27/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA)                                |               | 0.00         | 41,423.00  |               |
| D              | 37               | 28/11/2022 | 1      | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE                              |               | 0.00         | 2,417.00   |               |
| D              | 39               | 28/11/2022 | 1      | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE                              |               | 0.00         | 2,111.00   |               |
| D              | 40               | 28/11/2022 | 1      | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE                              |               | 0.00         | 399.00     |               |
| D              | 41               | 28/11/2022 | 1      | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE                              |               | 0.00         | 237.00     |               |
| D              | 42               | 28/11/2022 | 1      | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE                              |               | 0.00         | 914.00     |               |
| D              | 43               | 28/11/2022 | 1      | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE                              |               | 0.00         | 914.00     |               |
| D              | 53               | 28/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXA ( ISMAEL BAEZ GERARDO)                                 |               | 0.00         | 2,641.32   |               |
| D              | 55               | 28/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ( CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)                          |               | 0.00         | 8,557.53   |               |
| D              | 57               | 28/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (HEAVY TRUCKS REFACCIONES SA DE CV)                   |               | 0.00         | 4,563.63   |               |
| D              | 63               | 28/11/2022 | 1      | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JESUS ALONSO ARAGON TORRES                          |               | 0.00         | 31,612.00  |               |
| D              | 83               | 28/11/2022 | 1      | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ)                    |               | 0.00         | 5,800.01   |               |
| D              | 38               | 29/11/2022 | 1      | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE                              |               | 0.00         | 799.00     |               |
| D              | 58               | 30/11/2022 | 1      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:IMPUESTO A LA GASOLINA     |               | 0.00         | 4.00       |               |
| D              | 58               | 30/11/2022 | 1      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:IMPUESTO A LA GASOLINA     |               | 0.00         | 4.00       |               |
| D              | 58               | 30/11/2022 | 1      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:IMPUESTO A LA GASOLINA     |               | 0.00         | 4.00       |               |
| D              | 58               | 30/11/2022 | 1      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:IMPUESTO A LA GASOLINA     |               | 0.00         | 0.64       |               |
| D              | 58               | 30/11/2022 | 1      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:IMPUESTO A LA GASOLINA     |               | 0.00         | 0.64       |               |
| D              | 58               | 30/11/2022 | 1      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:IMPUESTO A LA GASOLINA     |               | 0.00         | 0.64       |               |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |               | 403,372.00   | 0.00       |               |
| IA             | 27               | 01/11/2022 | 1      | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022                                      |               | 9.51         | 0.00       |               |
| 1112 4 000004  |                  |            |        | FAIS 2022 CTA: 01720164858148  | 10,663,462.55 | 3,383.46     | 0.00       | 10,666,846.01 |
| IA             | 5                | 01/11/2022 | 1      | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022                       |               | 3,383.46     | 0.00       |               |
| 1112 4 000005  |                  |            |        | FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926  | 977,191.18    | 1,059,178.44 | 938,694.01 | 1,097,675.61  |
| DCX            | 1                | 03/11/2022 | 1      | CFE SSB NOROESTE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  |               | 0.00         | 195,978.00 |               |
| DCX            | 2                | 05/11/2022 | 1      | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES               |               | 0.00         | 5,690.01   |               |
| DCX            | 3                | 07/11/2022 | 1      | GRUPPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 0.00         | 131,460.50 |               |
| DCX            | 4                | 14/11/2022 | 1      | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                |               | 0.00         | 169,245.89 |               |
| DCX            | 5                | 18/11/2022 | 1      | AZAEEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS   |               | 0.00         | 26,796.00  |               |
| DCX            | 6                | 18/11/2022 | 1      | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS DE COMBUSTIB000000SEGURIDAD PUBLICA  |               | 0.00         | 126,966.80 |               |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DCX                  | 13               | 18/11/2022 | PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ROBERTO LOYA, JOSE ABEL GARCIA Y RANDY FLORES                                  |          |               | 0.00          | 110,211.13    |               |
| DCX                  | 14               | 22/11/2022 | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS  |          |               | 0.00          | 2,120.00      |               |
| DCX                  | 7                | 24/11/2022 | CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS  |          |               | 0.00          | 5,684.00      |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 4.00          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 4.00          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 4.00          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 4.00          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 4.00          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 4.00          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 0.64          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 0.64          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 0.64          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 0.64          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 0.64          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 0.64          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 0.64          |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 108.00        |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 17.28         |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 12.00         |               |
| DCX                  | 8                | 30/11/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 1.92          |               |
| DCX                  | 9                | 30/11/2022 | COMCOM PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES   |          |               | 0.00          | 5,800.00      |               |
| DCX                  | 10               | 30/11/2022 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN Y PARTICIPACIONES POR PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA ERRONEO CON CUENTA DE PARTICIPACIONES |          |               | 0.00          | 158,574.64    |               |
| I                    | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |          |               | 1,058,911.00  | 0.00          |               |
| IA                   | 4                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE FORTAMUN 2022  |          |               | 267.44        | 0.00          |               |
| 1112 4 000006        |                  |            | AGUA POTABLE SIERRA MOJADA   |          | 45.02         | 827,818.24    | 827,818.23    | 45.03         |
| D                    | 113              | 09/11/2022 | TRASPASO A JAPACO DE APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA                          |          |               | 0.00          | 326,516.48    |               |
| D                    | 114              | 09/11/2022 | TRASPASO A JAPACO DE APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA                          |          |               | 0.00          | 501,301.75    |               |
| IA                   | 39               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE  |          |               | 0.01          | 0.00          |               |
| IA                   | 37               | 07/11/2022 | 100000000]APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA                                |          |               | 326,516.48    | 0.00          |               |
| IA                   | 37               | 07/11/2022 | 100000000]APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA                                |          |               | 501,301.75    | 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   |          | 15,251,079.42 | 14,339,128.52 | 13,283,373.18 | 16,306,834.76 |
| 1122                 |                  |            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   |          | 10,000,019.01 | 13,819,975.80 | 12,819,975.80 | 11,000,019.01 |
| 1122 1               |                  |            | GOBIERNO DEL ESTADO  |          | 10,000,000.00 | 1,000,000.00  | 0.00          | 11,000,000.00 |
| 1122 1 000002        |                  |            | PARTICIPACIONES ESTATALES  |          | 10,000,000.00 | 1,000,000.00  | 0.00          | 11,000,000.00 |
| 1122 1 000002 000002 |                  |            | FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO  |          | 10,000,000.00 | 1,000,000.00  | 0.00          | 11,000,000.00 |
| IA                   | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |          |               | 1,000,000.00  | 0.00          |               |
| 1122 8               |                  |            | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones        |          | 19.01         | 12,819,975.80 | 12,819,975.80 | 19.01         |
| 1122 8 810101        |                  |            | Del Fondo General de Participaciones   |          | 0.00          | 3,567,998.00  | 3,567,998.00  | 0.00          |
| IA                   | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |          |               | -14,907.00    | 0.00          |               |
| IA                   | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |          |               | 0.00          | -14,907.00    |               |
| IA                   | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |          |               | 3,582,905.00  | 0.00          |               |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00         | 3,582,905.00 |             |
| 1122 8 810102            |                  |            | Del Fondo de Fomento Municipal  |          | 0.00          | 688,472.00   | 688,472.00   | 0.00        |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 693,666.00   | 0.00         |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00         | 693,666.00   |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | -5,194.00    | 0.00         |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00         | -5,194.00    |             |
| 1122 8 810104            |                  |            | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos   |          | 0.00          | 132,287.00   | 132,287.00   | 0.00        |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 132,287.00   | 0.00         |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00         | 132,287.00   |             |
| 1122 8 810105            |                  |            | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación  |          | 0.00          | 231,222.00   | 231,222.00   | 0.00        |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 233,675.00   | 0.00         |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00         | 233,675.00   |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | -2,453.00    | 0.00         |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00         | -2,453.00    |             |
| 1122 8 810106            |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES  |          | 0.00          | 109,677.00   | 109,677.00   | 0.00        |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 109,677.00   | 0.00         |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00         | 109,677.00   |             |
| 1122 8 810107            |                  |            | TENENCIA FEDERAL  |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1122 8 810108            |                  |            | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1122 8 810110            |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES   |          | 0.00          | 39,740.00    | 39,740.00    | 0.00        |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022   |          |               | 39,740.00    | 0.00         |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022   |          |               | 0.00         | 39,740.00    |             |
| 1122 8 810201            |                  |            | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. |          | 0.00          | 862,733.00   | 862,733.00   | 0.00        |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022   |          |               | 459,361.00   | 0.00         |             |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022   |          |               | 0.00         | 459,361.00   |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022   |          |               | 403,372.00   | 0.00         |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022   |          |               | 0.00         | 403,372.00   |             |
| 1122 8 810301            |                  |            | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal                                    |          | 0.00          | 15,017.00    | 15,017.00    | 0.00        |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022   |          |               | 15,016.00    | 0.00         |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022   |          |               | 0.00         | 15,016.00    |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 1.00         | 0.00         |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00         | 1.00         |             |
| 1122 8 810302            |                  |            | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.                              |          | 0.00          | 15,015.00    | 15,015.00    | 0.00        |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 15,015.00    | 0.00         |             |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          |               | 0.00         | 15,015.00    |             |
| 1122 8 820101            |                  |            | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)                |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 1122 8 820102            |                  |            | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)             |          | 0.00          | 1,058,911.00 | 1,058,911.00 | 0.00        |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022   |          |               | 1,058,911.00 | 0.00         |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022   |          |               | 0.00         | 1,058,911.00 |             |
| 1122 8 820104            |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN   |          | 0.00          | 267.44       | 267.44       | 0.00        |
| IA                       | 4                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE FORTAMUN 2022                               |          |               | 267.44       | 0.00         |             |
| IA                       | 4                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE FORTAMUN 2022                               |          |               | 0.00         | 267.44       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                          | 1122 8 820105    |            | RENDIMIENTOS DEL FAIS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                          | 1122 8 820109    |            | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES                           | 0.00          | 260.64     | 260.64     | 0.00        |
| IA                       | 21               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022               |               | 23.53      | 0.00       |             |
| IA                       | 21               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022               |               | 0.00       | 23.53      |             |
| IA                       | 22               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022               |               | 6.28       | 0.00       |             |
| IA                       | 22               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022               |               | 0.00       | 6.28       |             |
| IA                       | 29               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1052417783 |               | 4.15       | 0.00       |             |
| IA                       | 29               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1052417783 |               | 0.00       | 4.15       |             |
| IA                       | 31               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138887806 |               | 125.00     | 0.00       |             |
| IA                       | 31               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138887806 |               | 0.00       | 125.00     |             |
| IA                       | 32               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1095575644 |               | 74.81      | 0.00       |             |
| IA                       | 32               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1095575644 |               | 0.00       | 74.81      |             |
| IA                       | 33               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 593297799  |               | 25.09      | 0.00       |             |
| IA                       | 33               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 593297799  |               | 0.00       | 25.09      |             |
| IA                       | 35               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493855637  |               | 1.78       | 0.00       |             |
| IA                       | 35               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493855637  |               | 0.00       | 1.78       |             |
|                          | 1122 8 820111    |            | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES                            | 0.00          | 5.25       | 5.25       | 0.00        |
| IA                       | 30               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138885727 |               | 1.46       | 0.00       |             |
| IA                       | 30               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138885727 |               | 0.00       | 1.46       |             |
| IA                       | 34               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493867591  |               | 3.79       | 0.00       |             |
| IA                       | 34               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493867591  |               | 0.00       | 3.79       |             |
|                          | 1122 8 820113    |            | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES                  | 0.00          | 1.18       | 1.18       | 0.00        |
| IA                       | 40               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:1004500929    |               | 1.18       | 0.00       |             |
| IA                       | 40               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:1004500929    |               | 0.00       | 1.18       |             |
|                          | 1122 8 820114    |            | FONDO MINERO UNO  | 0.00          | 331,754.00 | 331,754.00 | 0.00        |
| IA                       | 13               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 1                        |               | 331,754.00 | 0.00       |             |
| IA                       | 13               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 1                        |               | 0.00       | 331,754.00 |             |
|                          | 1122 8 820115    |            | FONDO MINERO DOS  | 0.00          | 235,279.00 | 235,279.00 | 0.00        |
| IA                       | 14               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 2                        |               | 235,279.00 | 0.00       |             |
| IA                       | 14               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 2                        |               | 0.00       | 235,279.00 |             |
|                          | 1122 8 820116    |            | FONDO MINERO TRES   | 0.00          | 424,122.00 | 424,122.00 | 0.00        |
| IA                       | 15               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 3                        |               | 424,122.00 | 0.00       |             |
| IA                       | 15               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 3                        |               | 0.00       | 424,122.00 |             |
|                          | 1122 8 820117    |            | FONDO MINERO CUATRO   | 0.00          | 331,745.00 | 331,745.00 | 0.00        |
| IA                       | 16               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 4                        |               | 331,745.00 | 0.00       |             |
| IA                       | 16               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 4                        |               | 0.00       | 331,745.00 |             |
|                          | 1122 8 820118    |            | FONDO MINERO CINCO  | 0.00          | 535,854.00 | 535,854.00 | 0.00        |
| IA                       | 17               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 5                        |               | 535,854.00 | 0.00       |             |
| IA                       | 17               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 5                        |               | 0.00       | 535,854.00 |             |
|                          | 1122 8 820119    |            | FONDO MINERO SEXTO  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                          | 1122 8 820120    |            | FONDO MINERO SEPTIMO  | 0.00          | 591,699.00 | 591,699.00 | 0.00        |
| IA                       | 18               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 7                        |               | 591,699.00 | 0.00       |             |
| IA                       | 18               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 7                        |               | 0.00       | 591,699.00 |             |
|                          | 1122 8 820121    |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO                                     | 0.00          | 16.60      | 16.60      | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA             | 6                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 1                           |               | 16.60        | 0.00         |             |
| IA             | 6                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 1                           |               | 0.00         | 16.60        |             |
| 1122 8 820122  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS   | 0.00          | 2.07         | 2.07         | 0.00        |
| IA             | 7                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 2                           |               | 2.07         | 0.00         |             |
| IA             | 7                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 2                           |               | 0.00         | 2.07         |             |
| 1122 8 820123  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES  | 0.00          | 21.07        | 21.07        | 0.00        |
| IA             | 8                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 3                           |               | 21.07        | 0.00         |             |
| IA             | 8                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 3                           |               | 0.00         | 21.07        |             |
| 1122 8 820124  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO  | 0.00          | 17.83        | 17.83        | 0.00        |
| IA             | 9                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4                           |               | 17.83        | 0.00         |             |
| IA             | 9                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4                           |               | 0.00         | 17.83        |             |
| 1122 8 820125  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO   | 0.00          | 3.41         | 3.41         | 0.00        |
| IA             | 10               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5                           |               | 3.41         | 0.00         |             |
| IA             | 10               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5                           |               | 0.00         | 3.41         |             |
| 1122 8 820126  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO  | 0.00          | 1.75         | 1.75         | 0.00        |
| IA             | 11               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 6                           |               | 1.75         | 0.00         |             |
| IA             | 11               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 6                           |               | 0.00         | 1.75         |             |
| 1122 8 820127  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO   | 0.00          | 3.31         | 3.31         | 0.00        |
| IA             | 12               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7                           |               | 3.31         | 0.00         |             |
| IA             | 12               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7                           |               | 0.00         | 3.31         |             |
| 1122 8 820203  |                  |            | FORTALECE   | 0.00          | 3.08         | 3.08         | 0.00        |
| IA             | 38               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA: 313583195                                |               | 3.08         | 0.00         |             |
| IA             | 38               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA: 313583195                                |               | 0.00         | 3.08         |             |
| 1122 8 820204  |                  |            | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA   | 0.00          | 20.57        | 20.57        | 0.00        |
| IA             | 23               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |               | 20.57        | 0.00         |             |
| IA             | 23               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |               | 0.00         | 20.57        |             |
| 1122 8 820212  |                  |            | RENDIMIENTOS FISE   | 0.00          | 1.21         | 1.21         | 0.00        |
| IA             | 28               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :1081627292                          |               | 1.21         | 0.00         |             |
| IA             | 28               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :1081627292                          |               | 0.00         | 1.21         |             |
| 1122 8 830101  |                  |            | CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23  | 0.00          | 7.15         | 7.15         | 0.00        |
| IA             | 20               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |               | 7.15         | 0.00         |             |
| IA             | 20               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |               | 0.00         | 7.15         |             |
| 1122 8 830106  |                  |            | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO  | 19.01         | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 19.01       |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 2,800,000.00 | 0.00         |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 0.00         | 2,800,000.00 |             |
| 1122 8 830107  |                  |            | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA                         | 0.00          | 827,818.23   | 827,818.23   | 0.00        |
| IA             | 37               | 07/11/2022 | APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA |               | 827,818.23   | 0.00         |             |
| IA             | 37               | 07/11/2022 | APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA |               | 0.00         | 827,818.23   |             |
| 1122 8 830905  |                  |            | PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS   | 0.00          | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00        |
| IA             | 25               | 09/11/2022 | PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022   |               | 10,000.00    | 0.00         |             |
| IA             | 25               | 09/11/2022 | PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022   |               | 0.00         | 10,000.00    |             |
| IA             | 26               | 11/11/2022 | PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022   |               | 10,000.00    | 0.00         |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS           | SALDO FINAL         |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| IA                       | 26               | 11/11/2022 | PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022   |                     | 0.00              | 10,000.00        |                     |
| 1122 8 830909            |                  |            | RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE  | 0.00                | 0.01              | 0.01             | 0.00                |
| IA                       | 39               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE   |                     | 0.01              | 0.00             |                     |
| IA                       | 39               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE   |                     | 0.00              | 0.01             |                     |
| 1123                     |                  |            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | <b>5,007,815.39</b> | <b>116,372.90</b> | <b>61,102.90</b> | <b>5,063,085.39</b> |
| 1123 1                   |                  |            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | 96,593.24           | 10,580.00         | 40,580.00        | 66,593.24           |
| 1123 1 000001            |                  |            | PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO   | 96,593.24           | 10,580.00         | 40,580.00        | 66,593.24           |
| 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  | 30,000.00           | 10,580.00         | 40,580.00        | 0.00                |
| D                        | 108              | 24/11/2022 | COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAPAÑA DE CANJE DE ARMAS 2022  |                     | 0.00              | 40,580.00        |                     |
| ECT                      | 6                | 10/11/2022 | 10000090-CT MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO  |                     | 10,000.00         | 0.00             |                     |
| ECT                      | 10               | 24/11/2022 | 10000094-CT MARCOS CRESENCIANO SANTOS QUINTERO  |                     | 580.00            | 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  | 38,851.16           | 0.00              | 0.00             | 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   | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
| 1123 3 000003 000001     |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ   | 0.00                | 0.00              | 0.00             | 0.00                |
| 1123 4                   |                  |            | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS  | 44,078.42           | 0.00              | 0.00             | 44,078.42           |
| 1123 4 000001            |                  |            | OBRA DIRECTA  | 8.42                | 0.00              | 0.00             | 8.42                |
| 1123 4 000001 000009     |                  |            | GRUPO CARZARMEX SA DE CV  | 8.42                | 0.00              | 0.00             | 8.42                |
| 1123 4 000006            |                  |            | CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS   | 44,000.00           | 0.00              | 0.00             | 44,000.00           |
| 1123 4 000006 000001     |                  |            | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA   | 44,000.00           | 0.00              | 0.00             | 44,000.00           |
| 1123 4 000008            |                  |            | FAIS  | 70.00               | 0.00              | 0.00             | 70.00               |
| 1123 4 000008 000001     |                  |            | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV  | 70.00               | 0.00              | 0.00             | 70.00               |
| 1123 5                   |                  |            | POR ANTICIPOS A PROVEEDORES   | 17,859.36           | 20,792.90         | 20,522.90        | 18,129.36           |
| 1123 5 000001            |                  |            | PROVEEDORES AUTOMOTRICES  | 0.04                | 20,522.90         | 20,522.90        | 0.04                |
| 1123 5 000001 000010     |                  |            | CADECO SA DE CV   | 0.04                | 11,965.37         | 11,965.37        | 0.04                |
| D                        | 65               | 17/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)  |                     | 643.62            | 0.00             |                     |
| D                        | 69               | 17/11/2022 | PAGO A PROVEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (CADECO SA DE CV)   |                     | 8,363.09          | 0.00             |                     |
| D                        | 67               | 18/11/2022 | ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO SA DE CV)  |                     | 2,958.66          | 0.00             |                     |
| D                        | 66               | 22/11/2022 | COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO SA DE CV) DE POLIZA DE DIARIO D-65 CON FECHA DE 17/11/2022 |                     | 0.00              | 643.63           |                     |
| D                        | 70               | 22/11/2022 | COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO SA DE CV) EN FACTURA D-69 CON FECHA 17/11/22               |                     | 0.00              | 8,363.09         |                     |
| D                        | 68               | 23/11/2022 | COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (CADECO SA DE CV)  |                     | 0.00              | 2,958.65         |                     |
| 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                | 8,557.53          | 8,557.53         | 0.00                |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL    |
|----------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| D                    | 55               | 28/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURA ( CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)                                     |          |               | 8,557.53          | 0.00              |                |
| D                    | 56               | 29/11/2022 | COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV                                  |          |               | 0.00              | 8,557.53          |                |
| 1123 5 000008        |                  |            | DE MATERIALES   |          | 7,087.40      | 270.00            | 0.00              | 7,357.40       |
| 1123 5 000008 000001 |                  |            | EMPRESA MAXXIS 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      | 270.00            | 0.00              | 7,297.00       |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)                                     |          |               | 270.00            | 0.00              |                |
| 1123 5 000008 000005 |                  |            | ELECTRO MAYOREO DE SINALOA SA DE CV PARTICULARES  |          | 2.02          | 0.00              | 0.00              | 2.02           |
| 1123 5 000009        |                  |            | HECTOR HERNANDEZ CASTILLO   |          | 10,771.92     | 0.00              | 0.00              | 10,771.92      |
| 1123 5 000009 000005 |                  |            | JONATHAN SOLIS SANCHEZ  |          | 0.04          | 0.00              | 0.00              | 0.04           |
| 1123 5 000009 000007 |                  |            | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE   |          | 0.68          | 0.00              | 0.00              | 0.68           |
| 1123 5 000009 000011 |                  |            | CLEMENCIA CORRALES POMPA  |          | 20.00         | 0.00              | 0.00              | 20.00          |
| 1123 5 000009 000012 |                  |            | OSCAR EFRAIN MORGA URIARTE  |          | 1,100.00      | 0.00              | 0.00              | 1,100.00       |
| 1123 5 000009 000014 |                  |            | AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ  |          | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00           |
| 1123 5 000009 000016 |                  |            | FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ  |          | 0.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00           |
| 1123 5 000009 000017 |                  |            | POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS  |          | 9,651.20      | 0.00              | 0.00              | 9,651.20       |
| 1123 6               |                  |            | DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL   |          | 1,914,759.91  | 85,000.00         | 0.00              | 1,999,759.91   |
| 1123 6 000001        |                  |            | JAPACO  |          | 1,914,759.91  | 85,000.00         | 0.00              | 1,999,759.91   |
| 1123 6 000001 000002 |                  |            | 19 30/11/2022 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |          | 1,020,000.00  | 85,000.00         | 0.00              | 1,105,000.00   |
| 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     |
| <b>1124</b>          |                  |            | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  |          | <b>-56.01</b> | <b>402,013.92</b> | <b>402,294.48</b> | <b>-336.57</b> |
| 1124 1               |                  |            | Impuestos   |          | -56.01        | 273,394.48        | 273,394.48        | -56.01         |
| 1124 1 110101        |                  |            | Predial Rústico, sobre la producción comercializada.  |          | 0.00          | 12,594.93         | 12,594.93         | 0.00           |
| IA                   | 41               | 07/11/2022 | 1.LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL RUSTICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022                        |          |               | 12,594.93         | 0.00              |                |
| IA                   | 41               | 07/11/2022 | 1.LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL RUSTICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022                        |          |               | 0.00              | 12,594.93         |                |
| 1124 1 110103        |                  |            | Sobre espectáculos públicos   |          | 0.00          | 2,000.00          | 2,000.00          | 0.00           |
| I                    | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022  |          |               | 2,000.00          | 0.00              |                |
| I                    | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022  |          |               | 0.00              | 2,000.00          |                |
| 1124 1 110104        |                  |            | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO  |          | 0.00          | 3,201.46          | 3,201.46          | 0.00           |
| I                    | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022  |          |               | 352.95            | 0.00              |                |
| I                    | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022  |          |               | 0.00              | 352.95            |                |
| I                    | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022  |          |               | 241.91            | 0.00              |                |
| I                    | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022  |          |               | 0.00              | 241.91            |                |
| I                    | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022  |          |               | 1,785.45          | 0.00              |                |
| I                    | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022  |          |               | 0.00              | 1,785.45          |                |
| I                    | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022  |          |               | 821.15            | 0.00              |                |
| I                    | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022  |          |               | 0.00              | 821.15            |                |
| 1124 1 110105        |                  |            | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO  |          | 0.00          | 2,106.15          | 2,106.15          | 0.00           |
| I                    | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022  |          |               | 443.32            | 0.00              |                |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 18/11/2022    | 0.00       | 443.32     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022    | 1,662.83   | 0.00       |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022    | 0.00       | 1,662.83   |             |
| 1124 1         | 120101           |            |        | PREDIAL URBANO  | 0.00          | 114,366.66 | 114,366.66 | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 03/11/2022    | 508.22     | 0.00       |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 03/11/2022    | 0.00       | 508.22     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 04/11/2022    | 154.67     | 0.00       |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 04/11/2022    | 0.00       | 154.67     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 11/11/2022    | 28.41      | 0.00       |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 11/11/2022    | 0.00       | 28.41      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 14/11/2022    | 2,354.62   | 0.00       |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 14/11/2022    | 0.00       | 2,354.62   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 15/11/2022    | 621.54     | 0.00       |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 15/11/2022    | 0.00       | 621.54     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 16/11/2022    | 763.75     | 0.00       |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 16/11/2022    | 0.00       | 763.75     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 17/11/2022    | 486.89     | 0.00       |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 17/11/2022    | 0.00       | 486.89     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 18/11/2022    | 1,520.03   | 0.00       |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 18/11/2022    | 0.00       | 1,520.03   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022    | 2,415.07   | 0.00       |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022    | 0.00       | 2,415.07   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 23/11/2022    | 61,808.96  | 0.00       |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 23/11/2022    | 0.00       | 61,808.96  |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 24/11/2022    | 835.47     | 0.00       |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 24/11/2022    | 0.00       | 835.47     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 25/11/2022    | 15,806.03  | 0.00       |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 25/11/2022    | 0.00       | 15,806.03  |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 28/11/2022    | 9,323.76   | 0.00       |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 28/11/2022    | 0.00       | 9,323.76   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 29/11/2022    | 4,954.09   | 0.00       |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 29/11/2022    | 0.00       | 4,954.09   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 30/11/2022    | 12,724.41  | 0.00       |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 30/11/2022    | 0.00       | 12,724.41  |             |
| IA             | 42               | 30/11/2022 | 1      | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CTA:19778 |               | 60.74      | 0.00       |             |
| IA             | 42               | 30/11/2022 | 1      | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CTA:19778 |               | 0.00       | 60.74      |             |
| 1124 1         | 120102           |            |        | Adquisición de Inmuebles  | 0.00          | 51,551.70  | 51,551.70  | 0.00        |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 08/11/2022    | 10,071.00  | 0.00       |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 08/11/2022    | 0.00       | 10,071.00  |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 14/11/2022    | 4,823.10   | 0.00       |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 14/11/2022    | 0.00       | 4,823.10   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022    | 7,216.50   | 0.00       |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022    | 0.00       | 7,216.50   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 23/11/2022    | 8,060.00   | 0.00       |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 23/11/2022    | 0.00       | 8,060.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 29/11/2022    | 10,580.00  | 0.00       |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 29/11/2022    | 0.00       | 10,580.00  |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 30/11/2022    | 10,801.10  | 0.00       |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 30/11/2022    | 0.00       | 10,801.10  |             |
| 1124 1         | 120103           |            |        | REZAGO PREDIAL URBANO   | 0.00          | 52,549.54  | 52,549.54  | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1      | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 04/11/2022    | 422.40     | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                      | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022 |               | 0.00      | 422.40    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022 |               | 3,467.72  | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022 |               | 0.00      | 3,467.72  |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 15/11/2022 |               | 1,201.04  | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 15/11/2022 |               | 0.00      | 1,201.04  |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 16/11/2022 |               | 1,432.17  | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 16/11/2022 |               | 0.00      | 1,432.17  |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 3,082.12  | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 0.00      | 3,082.12  |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022 |               | 4,865.17  | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022 |               | 0.00      | 4,865.17  |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 23/11/2022 |               | 424.48    | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 23/11/2022 |               | 0.00      | 424.48    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 25/11/2022 |               | 18,992.81 | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 25/11/2022 |               | 0.00      | 18,992.81 |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 28/11/2022 |               | 1,799.36  | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 28/11/2022 |               | 0.00      | 1,799.36  |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 29/11/2022 |               | 154.76    | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 29/11/2022 |               | 0.00      | 154.76    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022 |               | 16,707.51 | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022 |               | 0.00      | 16,707.51 |             |
| 1124 1         | 180102           |            | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) |            | 0.00          |           |           |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022 |               | 6.02      | 6.02      | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022 |               | 3.61      | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022 |               | 0.00      | 3.61      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022 |               | 2.41      | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022 |               | 0.00      | 2.41      |             |
| 1124 1         | 180104           |            | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) |            | 0.00          |           |           |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 03/11/2022 |               | 18,019.20 | 18,019.20 | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 03/11/2022 |               | 58.70     | 0.00      |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 03/11/2022 |               | 0.00      | 58.70     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022 |               | 10.80     | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022 |               | 0.00      | 10.80     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022 |               | 46.89     | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022 |               | 0.00      | 46.89     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 11/11/2022 |               | 2.83      | 0.00      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 11/11/2022 |               | 0.00      | 2.83      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022 |               | 190.63    | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022 |               | 0.00      | 190.63    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022 |               | 400.67    | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022 |               | 0.00      | 400.67    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 15/11/2022 |               | 42.66     | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 15/11/2022 |               | 0.00      | 42.66     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 15/11/2022 |               | 139.59    | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 15/11/2022 |               | 0.00      | 139.59    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 16/11/2022 |               | 59.88     | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 16/11/2022 |               | 0.00      | 59.88     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 16/11/2022 |               | 159.74    | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 16/11/2022 |               | 0.00      | 159.74    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022 |               | 57.53     | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022 |               | 0.00      | 57.53     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 121.68    | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 0.00      | 121.68    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 349.15    | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 18/11/2022 |               | 0.00     | 349.15   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 22/11/2022 |               | 207.95   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 22/11/2022 |               | 0.00     | 207.95   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 22/11/2022 |               | 543.18   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 22/11/2022 |               | 0.00     | 543.18   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 23/11/2022 |               | 7,121.37 | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 23/11/2022 |               | 0.00     | 7,121.37 |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 23/11/2022 |               | 47.12    | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 23/11/2022 |               | 0.00     | 47.12    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 24/11/2022 |               | 104.28   | 0.00     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 24/11/2022 |               | 0.00     | 104.28   |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 1,391.14 | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 0.00     | 1,391.14 |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 2,148.61 | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 0.00     | 2,148.61 |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 933.35   | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 0.00     | 933.35   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 200.62   | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 0.00     | 200.62   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 584.82   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 0.00     | 584.82   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 17.18    | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 0.00     | 17.18    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 1,219.30 | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 0.00     | 1,219.30 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 1,859.53 | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 0.00     | 1,859.53 |             |
| 1124 1         | 180201           |            | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION     |            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 1124 1         | 180202           |            | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO      |            | 0.00          | 331.73   | 331.73   | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 07/11/2022 |               | 112.34   | 0.00     |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 07/11/2022 |               | 0.00     | 112.34   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 56.29    | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 0.00     | 56.29    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 15/11/2022 |               | 33.20    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 15/11/2022 |               | 0.00     | 33.20    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 129.90   | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 0.00     | 129.90   |             |
| 1124 1         | 180203           |            | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL               |            | 0.00          | 101.04   | 101.04   | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 07/11/2022 |               | 67.36    | 0.00     |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 07/11/2022 |               | 0.00     | 67.36    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 16.84    | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 0.00     | 16.84    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 15/11/2022 |               | 16.84    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 15/11/2022 |               | 0.00     | 16.84    |             |
| 1124 1         | 180204           |            | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES |            | 0.00          | 173.19   | 173.19   | 0.00        |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 11/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 11/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 24/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 24/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |      |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|------|
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 29/11/2022    |          | 0.00     | 57.73       |      |
| 1124 1         | 180205           |            | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA       | 0.00          | 1,160.81 | 1,160.81 | 0.00        | 0.00 |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 01/11/2022    | 399.32   | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 01/11/2022    | 0.00     | 399.32   | 0.00        |      |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 03/11/2022    | 104.78   | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 03/11/2022    | 0.00     | 104.78   | 0.00        |      |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 04/11/2022    | 72.16    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 04/11/2022    | 0.00     | 72.16    | 0.00        |      |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 07/11/2022    | 48.11    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 07/11/2022    | 0.00     | 48.11    | 0.00        |      |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 08/11/2022    | 93.81    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 08/11/2022    | 0.00     | 93.81    | 0.00        |      |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 09/11/2022    | 76.21    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 09/11/2022    | 0.00     | 76.21    | 0.00        |      |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 10/11/2022    | 84.20    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 10/11/2022    | 0.00     | 84.20    | 0.00        |      |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 11/11/2022    | 84.20    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 11/11/2022    | 0.00     | 84.20    | 0.00        |      |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 14/11/2022    | 88.43    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 14/11/2022    | 0.00     | 88.43    | 0.00        |      |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 15/11/2022    | 47.24    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 15/11/2022    | 0.00     | 47.24    | 0.00        |      |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 22/11/2022    | 48.11    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 22/11/2022    | 0.00     | 48.11    | 0.00        |      |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 29/11/2022    | 14.24    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 29/11/2022    | 0.00     | 14.24    | 0.00        |      |
| 1124 1         | 180206           |            | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00          | 408.00   | 408.00   | 0.00        | 0.00 |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 03/11/2022    | 12.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 03/11/2022    | 0.00     | 12.00    | 0.00        |      |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 08/11/2022    | 36.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 08/11/2022    | 0.00     | 36.00    | 0.00        |      |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 09/11/2022    | 12.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 09/11/2022    | 0.00     | 12.00    | 0.00        |      |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 11/11/2022    | 12.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 11/11/2022    | 0.00     | 12.00    | 0.00        |      |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 15/11/2022    | 48.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 15/11/2022    | 0.00     | 48.00    | 0.00        |      |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 16/11/2022    | 12.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 16/11/2022    | 0.00     | 12.00    | 0.00        |      |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 18/11/2022    | 24.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 18/11/2022    | 0.00     | 24.00    | 0.00        |      |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 22/11/2022    | 84.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 22/11/2022    | 0.00     | 84.00    | 0.00        |      |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 23/11/2022    | 24.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 23/11/2022    | 0.00     | 24.00    | 0.00        |      |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 25/11/2022    | 36.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 25/11/2022    | 0.00     | 36.00    | 0.00        |      |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 28/11/2022    | 12.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 28/11/2022    | 0.00     | 12.00    | 0.00        |      |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 29/11/2022    | 60.00    | 0.00     | 0.00        |      |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022        | 29/11/2022    | 0.00     | 60.00    | 0.00        |      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 30/11/2022    | 36.00    | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 30/11/2022    | 0.00     | 36.00    |             |
| 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          | 86.58    | 86.58    | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 01/11/2022    | 28.86    | 0.00     |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 01/11/2022    | 0.00     | 28.86    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 30/11/2022    | 57.72    | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 30/11/2022    | 0.00     | 57.72    |             |
| 1124 1         | 180210           |            | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS         | 0.00          | 6.02     | 6.02     | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 04/11/2022    | 3.61     | 0.00     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 04/11/2022    | 0.00     | 3.61     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 17/11/2022    | 2.41     | 0.00     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 17/11/2022    | 0.00     | 2.41     |             |
| 1124 1         | 180212           |            | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES                  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 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          | 320.16   | 320.16   | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 01/11/2022    | 35.30    | 0.00     |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 01/11/2022    | 0.00     | 35.30    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 18/11/2022    | 24.19    | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 18/11/2022    | 0.00     | 24.19    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022    | 178.55   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022    | 0.00     | 178.55   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 28/11/2022    | 82.12    | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 28/11/2022    | 0.00     | 82.12    |             |
| 1124 1         | 180303           |            | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.                         | 0.00          | 5,155.17 | 5,155.17 | 0.00        |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 08/11/2022    | 1,007.10 | 0.00     |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 08/11/2022    | 0.00     | 1,007.10 |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 14/11/2022    | 482.31   | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 14/11/2022    | 0.00     | 482.31   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022    | 721.65   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022    | 0.00     | 721.65   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 23/11/2022    | 806.00   | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 23/11/2022    | 0.00     | 806.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 29/11/2022    | 1,058.00 | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 29/11/2022    | 0.00     | 1,058.00 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 30/11/2022    | 1,080.11 | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 30/11/2022    | 0.00     | 1,080.11 |             |
| 1124 1         | 180304           |            | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO                  | 0.00          | 210.61   | 210.61   | 0.00        |
| I              | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 18/11/2022    | 44.33    | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 18/11/2022    | 0.00     | 44.33    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022    | 166.28   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022    | 0.00     | 166.28   |             |
| 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          | 331.73   | 331.73   | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 07/11/2022    | 112.34   | 0.00     |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 07/11/2022    | 0.00     | 112.34   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 14/11/2022    | 56.29    | 0.00     |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 14/11/2022 |               | 0.00     | 56.29    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 33.20    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 0.00     | 33.20    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 30/11/2022 |               | 129.90   | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 30/11/2022 |               | 0.00     | 129.90   |             |
| 1124 1         | 180403           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL               |            | 0.00          | 101.04   | 101.04   | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 07/11/2022 |               | 67.36    | 0.00     |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 07/11/2022 |               | 0.00     | 67.36    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 14/11/2022 |               | 16.84    | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 14/11/2022 |               | 0.00     | 16.84    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 16.84    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 0.00     | 16.84    |             |
| 1124 1         | 180404           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES |            | 0.00          | 173.19   | 173.19   | 0.00        |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 11/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 11/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 24/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 24/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| 1124 1         | 180405           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA          |            | 0.00          | 1,160.81 | 1,160.81 | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 01/11/2022 |               | 399.32   | 0.00     |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 01/11/2022 |               | 0.00     | 399.32   |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 03/11/2022 |               | 104.78   | 0.00     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 03/11/2022 |               | 0.00     | 104.78   |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 04/11/2022 |               | 72.16    | 0.00     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 04/11/2022 |               | 0.00     | 72.16    |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 07/11/2022 |               | 48.11    | 0.00     |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 07/11/2022 |               | 0.00     | 48.11    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 08/11/2022 |               | 93.81    | 0.00     |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 08/11/2022 |               | 0.00     | 93.81    |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 09/11/2022 |               | 76.21    | 0.00     |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 09/11/2022 |               | 0.00     | 76.21    |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 10/11/2022 |               | 84.20    | 0.00     |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 10/11/2022 |               | 0.00     | 84.20    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 11/11/2022 |               | 84.20    | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 11/11/2022 |               | 0.00     | 84.20    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 14/11/2022 |               | 88.43    | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 14/11/2022 |               | 0.00     | 88.43    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 47.24    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 0.00     | 47.24    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 22/11/2022 |               | 48.11    | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 22/11/2022 |               | 0.00     | 48.11    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 14.24    | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 0.00     | 14.24    |             |
| 1124 1         | 180406           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS          |            | 0.00          | 408.00   | 408.00   | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 03/11/2022 |               | 12.00    | 0.00     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 03/11/2022 |               | 0.00     | 12.00    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 08/11/2022 |               | 36.00    | 0.00     |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 08/11/2022 |               | 0.00     | 36.00    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE DE FECHA | SALDO INICIAL   | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-----------------|---|--------|--------|-------------|
| I              | 6                | 09/11/2022      | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 12.00  | 0.00   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022      | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 12.00  |             |
| I              | 8                | 11/11/2022      | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 12.00  | 0.00   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022      | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 12.00  |             |
| I              | 10               | 15/11/2022      | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 48.00  | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022      | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 48.00  |             |
| I              | 11               | 16/11/2022      | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 12.00  | 0.00   |             |
| I              | 11               | 16/11/2022      | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 12.00  |             |
| I              | 13               | 18/11/2022      | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 24.00  | 0.00   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022      | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 24.00  |             |
| I              | 14               | 22/11/2022      | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 84.00  | 0.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022      | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 84.00  |             |
| I              | 15               | 23/11/2022      | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 24.00  | 0.00   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022      | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 24.00  |             |
| I              | 17               | 25/11/2022      | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 36.00  | 0.00   |             |
| I              | 17               | 25/11/2022      | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 36.00  |             |
| I              | 18               | 28/11/2022      | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 12.00  | 0.00   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022      | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 12.00  |             |
| I              | 19               | 29/11/2022      | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 60.00  | 0.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022      | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 60.00  |             |
| I              | 20               | 30/11/2022      | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 36.00  | 0.00   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022      | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 36.00  |             |
| 1124 1         | 180407           |                 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1124 1         | 180408           |                 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL         | 0.00   | 86.58  | 86.58       |
| I              | 1                | 01/11/2022      | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 28.86  | 0.00   |             |
| I              | 1                | 01/11/2022      | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 28.86  |             |
| I              | 20               | 30/11/2022      | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 57.72  | 0.00   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022      | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 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        |
| 1124 1         | 180411           |                 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1124 1         | 180412           |                 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL                | -11.20 | 0.00   | -11.20      |
| 1124 1         | 180501           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION                    | 0.00   | 0.00   | 0.00        |
| 1124 1         | 180502           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO                        | 0.00   | 995.17 | 995.17      |
| I              | 4                | 07/11/2022      | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 337.02 | 0.00   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022      | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 337.02 |             |
| I              | 9                | 14/11/2022      | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 168.87 | 0.00   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022      | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 168.87 |             |
| I              | 10               | 15/11/2022      | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 99.59  | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022      | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 99.59  |             |
| I              | 20               | 30/11/2022      | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 389.69 | 0.00   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022      | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 389.69 |             |
| 1124 1         | 180503           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL                              | 0.00   | 303.11 | 303.11      |
| I              | 4                | 07/11/2022      | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 202.07 | 0.00   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022      | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 202.07 |             |
| I              | 9                | 14/11/2022      | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 50.52  | 0.00   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022      | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 0.00   | 50.52  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 15/11/2022    | 50.52    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 15/11/2022    | 0.00     | 50.52    |             |
| 1124 1         | 180504           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 0.00          | 519.60   | 519.60   | 0.00        |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 11/11/2022    | 173.20   | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 11/11/2022    | 0.00     | 173.20   |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 24/11/2022    | 173.20   | 0.00     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 24/11/2022    | 0.00     | 173.20   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 29/11/2022    | 173.20   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 29/11/2022    | 0.00     | 173.20   |             |
| 1124 1         | 180505           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN<br>VIA PUBLICA           | 0.00          | 3,482.48 | 3,482.48 | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 01/11/2022    | 1,197.94 | 0.00     |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 01/11/2022    | 0.00     | 1,197.94 |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 03/11/2022    | 314.35   | 0.00     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 03/11/2022    | 0.00     | 314.35   |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 04/11/2022    | 216.49   | 0.00     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 04/11/2022    | 0.00     | 216.49   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 07/11/2022    | 144.33   | 0.00     |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 07/11/2022    | 0.00     | 144.33   |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 08/11/2022    | 281.44   | 0.00     |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 08/11/2022    | 0.00     | 281.44   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 09/11/2022    | 228.62   | 0.00     |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 09/11/2022    | 0.00     | 228.62   |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 10/11/2022    | 252.60   | 0.00     |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 10/11/2022    | 0.00     | 252.60   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 11/11/2022    | 252.60   | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 11/11/2022    | 0.00     | 252.60   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 14/11/2022    | 265.32   | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 14/11/2022    | 0.00     | 265.32   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 15/11/2022    | 141.73   | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 15/11/2022    | 0.00     | 141.73   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 22/11/2022    | 144.33   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 22/11/2022    | 0.00     | 144.33   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 29/11/2022    | 42.73    | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 29/11/2022    | 0.00     | 42.73    |             |
| 1124 1         | 180506           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>LEGALIZACION DE CARTAS        | 0.00          | 1,224.00 | 1,224.00 | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 03/11/2022    | 36.00    | 0.00     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 03/11/2022    | 0.00     | 36.00    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 08/11/2022    | 108.00   | 0.00     |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 08/11/2022    | 0.00     | 108.00   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 09/11/2022    | 36.00    | 0.00     |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 09/11/2022    | 0.00     | 36.00    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 11/11/2022    | 36.00    | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 11/11/2022    | 0.00     | 36.00    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 15/11/2022    | 144.00   | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 15/11/2022    | 0.00     | 144.00   |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 16/11/2022    | 36.00    | 0.00     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 16/11/2022    | 0.00     | 36.00    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 18/11/2022    | 72.00    | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 18/11/2022    | 0.00     | 72.00    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 22/11/2022    | 252.00   | 0.00     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 22/11/2022                      |               | 0.00      | 252.00    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 23/11/2022                      |               | 72.00     | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 23/11/2022                      |               | 0.00      | 72.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 25/11/2022                      |               | 108.00    | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 25/11/2022                      |               | 0.00      | 108.00    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 28/11/2022                      |               | 36.00     | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 28/11/2022                      |               | 0.00      | 36.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 29/11/2022                      |               | 180.00    | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 29/11/2022                      |               | 0.00      | 180.00    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 30/11/2022                      |               | 108.00    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 30/11/2022                      |               | 0.00      | 108.00    |             |
| 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          | 259.80    | 259.80    | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 01/11/2022                      |               | 86.60     | 0.00      |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 01/11/2022                      |               | 0.00      | 86.60     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 30/11/2022                      |               | 173.20    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 30/11/2022                      |               | 0.00      | 173.20    |             |
| 1124 1         | 180511           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                             | REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 1         | 180512           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)                             | SOLVENCIA FISCAL                | -11.20        | 0.00      | 0.00      | -11.20      |
| 1124 4         |                  |            | Derechos   |                                 | 0.00          | 45,365.73 | 45,365.73 | 0.00        |
| 1124 4         | 410101           |            | Por concesión de lotes de panteones                      |                                 | 0.00          | 3,463.92  | 3,463.92  | 0.00        |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 11/11/2022                      |               | 1,154.64  | 0.00      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 11/11/2022                      |               | 0.00      | 1,154.64  |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 24/11/2022                      |               | 1,154.64  | 0.00      |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 24/11/2022                      |               | 0.00      | 1,154.64  |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 29/11/2022                      |               | 1,154.64  | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 29/11/2022                      |               | 0.00      | 1,154.64  |             |
| 1124 4         | 410102           |            | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados |                                 | 0.00          | 6,634.42  | 6,634.42  | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 07/11/2022                      |               | 2,246.78  | 0.00      |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 07/11/2022                      |               | 0.00      | 2,246.78  |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 14/11/2022                      |               | 1,125.77  | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 14/11/2022                      |               | 0.00      | 1,125.77  |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 15/11/2022                      |               | 663.92    | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 15/11/2022                      |               | 0.00      | 663.92    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 30/11/2022                      |               | 2,597.95  | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 30/11/2022                      |               | 0.00      | 2,597.95  |             |
| 1124 4         | 410103           |            | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.  |                                 | 0.00          | 23,216.48 | 23,216.48 | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 01/11/2022                      |               | 7,986.26  | 0.00      |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 01/11/2022                      |               | 0.00      | 7,986.26  |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 03/11/2022                      |               | 2,095.67  | 0.00      |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 03/11/2022                      |               | 0.00      | 2,095.67  |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 04/11/2022                      |               | 1,443.26  | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 04/11/2022                      |               | 0.00      | 1,443.26  |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 07/11/2022                      |               | 962.20    | 0.00      |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 07/11/2022                      |               | 0.00      | 962.20    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 08/11/2022                      |               | 1,876.26  | 0.00      |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 08/11/2022                      |               | 0.00      | 1,876.26  |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 09/11/2022                      |               | 1,524.12  | 0.00      |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   | 09/11/2022                      |               | 0.00      | 1,524.12  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 10/11/2022 |               | 1,684.00 | 0.00     |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 10/11/2022 |               | 0.00     | 1,684.00 |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 11/11/2022 |               | 1,684.00 | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 11/11/2022 |               | 0.00     | 1,684.00 |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 14/11/2022 |               | 1,768.79 | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 14/11/2022 |               | 0.00     | 1,768.79 |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 15/11/2022 |               | 944.88   | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 15/11/2022 |               | 0.00     | 944.88   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 22/11/2022 |               | 962.20   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 22/11/2022 |               | 0.00     | 962.20   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 29/11/2022 |               | 284.84   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 29/11/2022 |               | 0.00     | 284.84   |             |
| 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          | 1,731.96 | 1,731.96 | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 01/11/2022 |               | 577.32   | 0.00     |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 01/11/2022 |               | 0.00     | 577.32   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 30/11/2022 |               | 1,154.64 | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 30/11/2022 |               | 0.00     | 1,154.64 |             |
| 1124 4 430106  |                  |            | Mercados Municipales.                               |            | 0.00          | 2,020.62 | 2,020.62 | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 07/11/2022 |               | 1,347.08 | 0.00     |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 07/11/2022 |               | 0.00     | 1,347.08 |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 14/11/2022 |               | 336.77   | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 14/11/2022 |               | 0.00     | 336.77   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 15/11/2022 |               | 336.77   | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 15/11/2022 |               | 0.00     | 336.77   |             |
| 1124 4 430109  |                  |            | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL                         |            | 0.00          | 120.28   | 120.28   | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 04/11/2022 |               | 72.17    | 0.00     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 04/11/2022 |               | 0.00     | 72.17    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 17/11/2022 |               | 48.11    | 0.00     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 17/11/2022 |               | 0.00     | 48.11    |             |
| 1124 4 440101  |                  |            | Expedición de certificados y legalización de firmas |            | 0.00          | 8,160.00 | 8,160.00 | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 03/11/2022 |               | 240.00   | 0.00     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 03/11/2022 |               | 0.00     | 240.00   |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 08/11/2022 |               | 720.00   | 0.00     |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 08/11/2022 |               | 0.00     | 720.00   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 09/11/2022 |               | 240.00   | 0.00     |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 09/11/2022 |               | 0.00     | 240.00   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 11/11/2022 |               | 240.00   | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 11/11/2022 |               | 0.00     | 240.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 15/11/2022 |               | 960.00   | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 15/11/2022 |               | 0.00     | 960.00   |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 16/11/2022 |               | 240.00   | 0.00     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 16/11/2022 |               | 0.00     | 240.00   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 18/11/2022 |               | 480.00   | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 18/11/2022 |               | 0.00     | 480.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 22/11/2022 |               | 1,680.00 | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 22/11/2022 |               | 0.00     | 1,680.00 |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 23/11/2022 |               | 480.00   | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 23/11/2022 |               | 0.00     | 480.00   |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 25/11/2022 |               | 720.00   | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022               | 25/11/2022 |               | 0.00     | 720.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022  |               | 240.00    | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022  |               | 0.00      | 240.00    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022  |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022  |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 720.00    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 0.00      | 720.00    |             |
| 1124 4         | 440104           |            | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 4         | 450103           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES  | 0.00          | 18.05     | 18.05     | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022  |               | 10.83     | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022  |               | 0.00      | 10.83     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022  |               | 7.22      | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022  |               | 0.00      | 7.22      |             |
| 1124 5         |                  |            | Productos   | 0.00          | 3,415.62  | 3,696.18  | -280.56     |
| 1124 5         | 510108           |            | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 5         | 510109           |            | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS  | 0.00          | 22.65     | 303.21    | -280.56     |
| IA             | 24               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040891                                      |               | 0.00      | 280.56    |             |
| IA             | 36               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040904                                      |               | 22.65     | 0.00      |             |
| IA             | 36               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040904                                      |               | 0.00      | 22.65     |             |
| 1124 5         | 510110           |            | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA  | 0.00          | 9.51      | 9.51      | 0.00        |
| IA             | 27               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022   |               | 9.51      | 0.00      |             |
| IA             | 27               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00      | 9.51      |             |
| 1124 5         | 510111           |            | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022   | 0.00          | 3,383.46  | 3,383.46  | 0.00        |
| IA             | 5                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022                              |               | 3,383.46  | 0.00      |             |
| IA             | 5                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022                              |               | 0.00      | 3,383.46  |             |
| 1124 6         |                  |            | Aprovechamientos  | 0.00          | 79,838.09 | 79,838.09 | 0.00        |
| 1124 6         | 610101           |            | Multas.   | 0.00          | 9,594.93  | 9,594.93  | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022  |               | 488.18    | 0.00      |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022  |               | 0.00      | 488.18    |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022  |               | 605.79    | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022  |               | 0.00      | 605.79    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022  |               | 23.62     | 0.00      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022  |               | 0.00      | 23.62     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022  |               | 564.06    | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022  |               | 0.00      | 564.06    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/2022  |               | 192.25    | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/2022  |               | 0.00      | 192.25    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022  |               | 595.03    | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022  |               | 0.00      | 595.03    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022  |               | 1,550.68  | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022  |               | 0.00      | 1,550.68  |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 23/11/2022  |               | 318.88    | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 23/11/2022  |               | 0.00      | 318.88    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022  |               | 106.29    | 0.00      |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022  |               | 0.00      | 106.29    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/2022  |               | 1,514.97  | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/2022  |               | 0.00      | 1,514.97  |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022  |               | 456.42    | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022  |               | 0.00      | 456.42    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022  |               | 903.71    | 0.00      |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 29/11/2022 |               | 0.00     | 903.71   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 30/11/2022 |               | 2,275.05 | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 30/11/2022 |               | 0.00     | 2,275.05 |             |
| 1124 6 610103  |                  |            | Rezagos.  |            | 0.00          | 4,557.27 | 4,557.27 | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 04/11/2022 |               | 493.74   | 0.00     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 04/11/2022 |               | 0.00     | 493.74   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 18/11/2022 |               | 396.23   | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 18/11/2022 |               | 0.00     | 396.23   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 22/11/2022 |               | 1,100.51 | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 22/11/2022 |               | 0.00     | 1,100.51 |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 23/11/2022 |               | 83.49    | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 23/11/2022 |               | 0.00     | 83.49    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 25/11/2022 |               | 896.90   | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 25/11/2022 |               | 0.00     | 896.90   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 28/11/2022 |               | 109.39   | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 28/11/2022 |               | 0.00     | 109.39   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 29/11/2022 |               | 17.03    | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 29/11/2022 |               | 0.00     | 17.03    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 30/11/2022 |               | 1,459.98 | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 30/11/2022 |               | 0.00     | 1,459.98 |             |
| 1124 6 610104  |                  |            | Recargos  |            | 0.00          | 674.36   | 674.36   | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 03/11/2022 |               | 80.49    | 0.00     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 03/11/2022 |               | 0.00     | 80.49    |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 04/11/2022 |               | 14.73    | 0.00     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 04/11/2022 |               | 0.00     | 14.73    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 11/11/2022 |               | 3.87     | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 11/11/2022 |               | 0.00     | 3.87     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 14/11/2022 |               | 92.79    | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 14/11/2022 |               | 0.00     | 92.79    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 16/11/2022 |               | 31.68    | 0.00     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 16/11/2022 |               | 0.00     | 31.68    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 18/11/2022 |               | 21.74    | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 18/11/2022 |               | 0.00     | 21.74    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 22/11/2022 |               | 58.65    | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 22/11/2022 |               | 0.00     | 58.65    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 23/11/2022 |               | 21.99    | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 23/11/2022 |               | 0.00     | 21.99    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 24/11/2022 |               | 11.39    | 0.00     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 24/11/2022 |               | 0.00     | 11.39    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 25/11/2022 |               | 53.65    | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 25/11/2022 |               | 0.00     | 53.65    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 28/11/2022 |               | 38.69    | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 28/11/2022 |               | 0.00     | 38.69    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 29/11/2022 |               | 142.66   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 29/11/2022 |               | 0.00     | 142.66   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 30/11/2022 |               | 102.03   | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 30/11/2022 |               | 0.00     | 102.03   |             |
| 1124 6 610105  |                  |            | Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal |            | 0.00          | 4,352.65 | 4,352.65 | 0.00        |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 14/11/2022 |               | 96.22    | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 14/11/2022 |               | 0.00     | 96.22    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 15/11/2022 |               | 96.22    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 15/11/2022 |               | 0.00     | 96.22    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                       | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 16/11/2022 |               | 192.44    | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 16/11/2022 |               | 0.00      | 192.44    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022 |               | 96.22     | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022 |               | 0.00      | 96.22     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 384.88    | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 0.00      | 384.88    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022 |               | 384.88    | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022 |               | 0.00      | 384.88    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 23/11/2022 |               | 288.66    | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 23/11/2022 |               | 0.00      | 288.66    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 24/11/2022 |               | 192.44    | 0.00      |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 24/11/2022 |               | 0.00      | 192.44    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 25/11/2022 |               | 810.44    | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 25/11/2022 |               | 0.00      | 810.44    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 28/11/2022 |               | 481.10    | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 28/11/2022 |               | 0.00      | 481.10    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 29/11/2022 |               | 577.32    | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 29/11/2022 |               | 0.00      | 577.32    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022 |               | 751.83    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022 |               | 0.00      | 751.83    |             |
| 1124 6 610106  |                  |            | Indemnización por daños a bienes municipales |            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610107  |                  |            | Otros aprovechamientos                       |            | 0.00          | 33,602.16 | 33,602.16 | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 01/11/2022 |               | 0.16      | 0.00      |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 01/11/2022 |               | 0.00      | 0.16      |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 03/11/2022 |               | 0.41      | 0.00      |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 03/11/2022 |               | 0.00      | 0.41      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022 |               | -0.02     | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022 |               | 0.00      | -0.02     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 11/11/2022 |               | 0.27      | 0.00      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 11/11/2022 |               | 0.00      | 0.27      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022 |               | 0.29      | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022 |               | 0.00      | 0.29      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 15/11/2022 |               | -0.05     | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 15/11/2022 |               | 0.00      | -0.05     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 16/11/2022 |               | 1.09      | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 16/11/2022 |               | 0.00      | 1.09      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022 |               | 0.36      | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022 |               | 0.00      | 0.36      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 0.14      | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 0.00      | 0.14      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 0.25      | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022 |               | 0.00      | 0.25      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022 |               | -0.09     | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022 |               | 0.00      | -0.09     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022 |               | -0.11     | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022 |               | 0.00      | -0.11     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 23/11/2022 |               | 0.05      | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 23/11/2022 |               | 0.00      | 0.05      |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 24/11/2022 |               | -0.87     | 0.00      |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 24/11/2022 |               | 0.00      | -0.87     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 25/11/2022 |               | 1.45      | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 25/11/2022 |               | 0.00      | 1.45      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 28/11/2022 |               | -0.27     | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 28/11/2022 |               | 0.00      | -0.27     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 28/11/2022 |               | -1.69     | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 28/11/2022 |               | 0.00      | -1.69     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 29/11/2022 |               | 0.43      | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 29/11/2022 |               | 0.00      | 0.43      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 30/11/2022 |               | 0.36      | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 30/11/2022 |               | 0.00      | 0.36      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 30/11/2022 |               | 33,600.00 | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 30/11/2022 |               | 0.00      | 33,600.00 |             |
| 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          | 5,041.86  | 5,041.86  | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 04/11/2022 |               | 461.85    | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 04/11/2022 |               | 0.00      | 461.85    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 14/11/2022 |               | 461.85    | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 14/11/2022 |               | 0.00      | 461.85    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 17/11/2022 |               | 1,539.52  | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 17/11/2022 |               | 0.00      | 1,539.52  |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 22/11/2022 |               | 846.68    | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 22/11/2022 |               | 0.00      | 846.68    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 25/11/2022 |               | 577.32    | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 25/11/2022 |               | 0.00      | 577.32    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 30/11/2022 |               | 1,154.64  | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 30/11/2022 |               | 0.00      | 1,154.64  |             |
| 1124 6 610204  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA                      |            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610206  |                  |            | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO                       |            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610305  |                  |            | RECARGOS POR ISAI INM. URB.                      |            | 0.00          | 12,137.39 | 12,137.39 | 0.00        |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 14/11/2022 |               | 12,137.39 | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 14/11/2022 |               | 0.00      | 12,137.39 |             |
| 1124 6 610306  |                  |            | RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES     |            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 1124 6 610308  |                  |            | APROVECHAMIENTOS                                 |            | 0.00          | 7,820.00  | 7,820.00  | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 04/11/2022 |               | 385.00    | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 04/11/2022 |               | 0.00      | 385.00    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 17/11/2022 |               | 275.00    | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 17/11/2022 |               | 0.00      | 275.00    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 22/11/2022 |               | 330.00    | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 22/11/2022 |               | 0.00      | 330.00    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 30/11/2022 |               | 6,830.00  | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 30/11/2022 |               | 0.00      | 6,830.00  |             |
| 1124 6 610310  |                  |            | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO                      |            | 0.00          | 10.59     | 10.59     | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 01/11/2022 |               | 10.59     | 0.00      |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 01/11/2022 |               | 0.00      | 10.59     |             |
| 1124 6 610311  |                  |            | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO |            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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          | 2,046.88  | 2,046.88  | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 01/11/2022 |               | 1,717.16  | 0.00      |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 01/11/2022 |               | 0.00      | 1,717.16  |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 03/11/2022 |               | 18.22     | 0.00      |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 03/11/2022 |               | 0.00      | 18.22     |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 09/11/2022 |               | 94.84     | 0.00      |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022            | 09/11/2022 |               | 0.00      | 94.84     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO       | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------|------------------------|------------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| I              | 8                      | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022           | 97.75               | 0.00        |                      |
| I              | 8                      | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022           | 0.00                | 97.75       |                      |
| I              | 10                     | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022           | 118.91              | 0.00        |                      |
| I              | 10                     | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022           | 0.00                | 118.91      |                      |
| 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                 | 0.00                | 0.00        | 0.00                 |
| <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>233,301.03</b>    | <b>765.90</b>       | <b>0.00</b> | <b>234,066.93</b>    |
| 1129           | 1                      |            | SUBSIDIO AL EMPLEO   | 233,301.03           | 765.90              | 0.00        | 234,066.93           |
| 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  | 8,410.84             | 765.90              | 0.00        | 9,176.74             |
| D              | 60                     | 01/11/2022 | CARGO DE NOMINA Q20  |                      | 382.95              | 0.00        |                      |
| D              | 62                     | 15/11/2022 | CARGO NOMINA Q21   |                      | 382.95              | 0.00        |                      |
| <b>1130</b>    |                        |            | Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | <b>0.09</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.09</b>          |
| <b>1131</b>    |                        |            | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | <b>0.03</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.03</b>          |
| 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                 |
| <b>1134</b>    |                        |            | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | <b>0.06</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.06</b>          |
| 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                 |
| <b>1230</b>    |                        |            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            | <b>53,897,697.16</b> | <b>1,362,780.00</b> | <b>0.00</b> | <b>55,260,477.16</b> |
| <b>1231</b>    |                        |            | Terrenos   | <b>24,081,574.87</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>24,081,574.87</b> |
| 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 COLLAS 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            |
| <b>1233</b>    |                        |            | Edificios no Habitacionales  | <b>11,497,351.11</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>11,497,351.11</b> |
| 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         |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|-----------------------------|------------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 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<br>(000-000-001-026-004-001)  | 1,488,279.65         | 0.00                | 0.00        | 1,488,279.65         |
| 1233 2 000001 000002        |                  |       | MERCADO MUNICIPAL<br>(009-000-001-027-001-001)  | 2,987,751.80         | 0.00                | 0.00        | 2,987,751.80         |
| 1233 2 000001 000003        |                  |       | RASTRO MUNICIPAL<br>(009-000-002-034-002-001)   | 307,435.28           | 0.00                | 0.00        | 307,435.28           |
| 1233 2 000001 000004        |                  |       | SALON DE USOS MULTIPLES<br>(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<br>(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<br>(009-000-001-025-002-001)   | 1,161,132.34         | 0.00                | 0.00        | 1,161,132.34         |
| <b>1235</b>                 |                  |       | <b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>   | <b>18,318,771.18</b> | <b>1,362,780.00</b> | <b>0.00</b> | <b>19,681,551.18</b> |
| 1235 1                      |                  |       | Edificación Habitacional en Proceso   | 696,356.75           | 0.00                | 0.00        | 696,356.75           |
| 1235 1 000911               |                  |       | FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)  | 696,356.75           | 0.00                | 0.00        | 696,356.75           |
| 1235 1 000911 002022        |                  |       | FAIS 2022   | 696,356.75           | 0.00                | 0.00        | 696,356.75           |
| 1235 1 000911 002022 000001 |                  |       | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA  | 696,356.75           | 0.00                | 0.00        | 696,356.75           |
| 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           |
| 1235 2 000911 000032 000001 |                  |       | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE USOS 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                      |                  |       |   | 747,169.49           | 0.00                | 0.00        | 747,169.49           |
| 1235 4 000911               |                  |       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)  | 747,169.49           | 0.00                | 0.00        | 747,169.49           |
| 1235 4 000911 000018        |                  |       | FAIS 2022   | 747,169.49           | 0.00                | 0.00        | 747,169.49           |
| 1235 4 000911 000018 000001 |                  |       | REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN EL CAMINO DE SABINO A LA CIRUELITA                                   | 747,169.49           | 0.00                | 0.00        | 747,169.49           |
| 1235 5                      |                  |       | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso   | 15,978,440.29        | 1,362,780.00        | 0.00        | 17,341,220.29        |
| 1235 5 000911               |                  |       | 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 EMPEDRADO 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         |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 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  | 1,362,780.00 | 0.00   | 8,759,597.63 |
| 1235 5 000945 002021        |                  |            | FONDO MINEROS OBRAS 2021   |          | 5,489,919.21  | 523,395.28   | 0.00   | 6,013,314.49 |
| 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  | 523,395.28   | 0.00   | 1,763,885.22 |
| DD                          | 38               | 24/11/2022 | 018221  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1288 M2, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA                      |          |               | 523,395.28   | 0.00   |              |
| 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        |                  |            | FONDO MINEROS OBRAS 2022   |          | 1,906,898.42  | 839,384.72   | 0.00   | 2,746,283.14 |
| 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    | 243,501.81   | 0.00   | 779,971.62   |
| DD                          | 37               | 24/11/2022 | 018211  PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE MEZCALTITAN  |          |               | 243,501.81   | 0.00   |              |
| 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  | 595,882.91   | 0.00   | 1,966,311.52 |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL   |
|--------------------------|------------------------|---|---------------|------------|--------|---------------|
| DD                       | 39 24/11/2022          | 1018225] PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 1351 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COMOA FONDO MINERO 7 |               | 595,882.91 | 0.00   |               |
| 1240                     |                        | Bienes Muebles  | 26,616,033.29 | 20,604.00  | 0.00   | 26,636,637.29 |
| 1241                     |                        | Mobiliario y Equipo de Administración   | 2,207,495.27  | 6,450.00   | 0.00   | 2,213,945.27  |
| 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        |
| 1241 1 000011 000051     |                        | CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)  | 14,400.76     | 0.00       | 0.00   | 14,400.76     |
| 1241 1 000011 000070     |                        | BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)   | 600.00        | 0.00       | 0.00   | 600.00        |
| 1241 1 000011 000071     |                        | TELEFONO MULTILINEA KXT17730  | 1,725.00      | 0.00       | 0.00   | 1,725.00      |
| 1241 1 000011 000074     |                        | TELEFONO ALAMBRIICO 13 MEM  | 212.75        | 0.00       | 0.00   | 212.75        |
| 1241 1 000011 000216     |                        | AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5   | 8,100.00      | 0.00       | 0.00   | 8,100.00      |
| 1241 1 000011 000220     |                        | TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866   | 2,589.36      | 0.00       | 0.00   | 2,589.36      |
| 1241 1 000011 000221     |                        | MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS   | 8,468.00      | 0.00       | 0.00   | 8,468.00      |
| 1241 1 000011 000222     |                        | MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312  | 9,000.00      | 0.00       | 0.00   | 9,000.00      |
| 1241 1 000011 000223     |                        | TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H  | 3,011.94      | 0.00       | 0.00   | 3,011.94      |
| 1241 1 000011 000224     |                        | MINISPLIT MIRAGE 1.5 TONELADAS (EDIFICIO UNIDAD DEPORTIVA)  | 9,200.00      | 0.00       | 0.00   | 9,200.00      |
| 1241 1 000011 000225     |                        | MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (EDIFICIO CASA DE LA CULTURA)  | 12,100.00     | 0.00       | 0.00   | 12,100.00     |
| 1241 1 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      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA  | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|--------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 ORIENTE                    | 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 .80 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 | ENMIGADORA PARA HOJAS HEATSEAL                          | 4,429.00      | 0.00   | 0.00   | 4,429.00    |
| 1241 1         | 000014           |        | DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO                   | 52,797.51     | 0.00   | 0.00   | 52,797.51   |
| 1241 1         | 000014           | 000002 | ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO                            | 8,510.00      | 0.00   | 0.00   | 8,510.00    |
| 1241 1         | 000014           | 000004 | LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAÑOS                 | 5,175.00      | 0.00   | 0.00   | 5,175.00    |
| 1241 1         | 000014           | 000006 | ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA                     | 5,290.00      | 0.00   | 0.00   | 5,290.00    |
| 1241 1         | 000014           | 000014 | 2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE                 | 1,380.00      | 0.00   | 0.00   | 1,380.00    |
| 1241 1         | 000014           | 000015 | SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE                    | 690.00        | 0.00   | 0.00   | 690.00      |
| 1241 1         | 000014           | 000019 | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA                | 4,140.00      | 0.00   | 0.00   | 4,140.00    |
| 1241 1         | 000014           | 000022 | BANCA DE 3 PLAZAS                                       | 1,832.80      | 0.00   | 0.00   | 1,832.80    |
| 1241 1         | 000014           | 000024 | 5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO                      | 2,415.00      | 0.00   | 0.00   | 2,415.00    |
| 1241 1         | 000014           | 000031 | MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP                   | 851.00        | 0.00   | 0.00   | 851.00      |
| 1241 1         | 000014           | 000070 | AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A                     | 3,766.25      | 0.00   | 0.00   | 3,766.25    |
| 1241 1         | 000014           | 000076 | ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500                     | 3,795.00      | 0.00   | 0.00   | 3,795.00    |
| 1241 1         | 000014           | 000082 | SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON                   | 4,232.00      | 0.00   | 0.00   | 4,232.00    |
| 1241 1         | 000014           | 000087 | A/C MINISPLIT MIRAGE                                    | 6,242.86      | 0.00   | 0.00   | 6,242.86    |
| 1241 1         | 000014           | 000089 | CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE                | 4,477.60      | 0.00   | 0.00   | 4,477.60    |
| 1241 1         | 000015           |        | SINDICO PROCURADOR                                      | 7,222.45      | 0.00   | 0.00   | 7,222.45    |
| 1241 1         | 000015           | 000001 | ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA                    | 300.00        | 0.00   | 0.00   | 300.00      |
| 1241 1         | 000015           | 000003 | ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO                            | 3,816.40      | 0.00   | 0.00   | 3,816.40    |
| 1241 1         | 000015           | 000004 | GABINETE CERRADO CHOCOLATE                              | 1,999.00      | 0.00   | 0.00   | 1,999.00    |
| 1241 1         | 000015           | 000005 | 3 SILLAS GENOVA NEGRA                                   | 1,107.05      | 0.00   | 0.00   | 1,107.05    |
| 1241 1         | 000016           |        | DIRECCION DE TURISMO                                    | 23,758.26     | 0.00   | 0.00   | 23,758.26   |
| 1241 1         | 000016           | 000001 | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA                | 4,140.00      | 0.00   | 0.00   | 4,140.00    |
| 1241 1         | 000016           | 000002 | ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS                 | 5,440.40      | 0.00   | 0.00   | 5,440.40    |
| 1241 1         | 000016           | 000004 | ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA                     | 5,290.00      | 0.00   | 0.00   | 5,290.00    |
| 1241 1         | 000016           | 000005 | SILLON EJECUTIVO SAN REMO                               | 2,645.00      | 0.00   | 0.00   | 2,645.00    |
| 1241 1         | 000016           | 000119 | A/C MINISPLIT MIRAGE                                    | 6,242.86      | 0.00   | 0.00   | 6,242.86    |
| 1241 1         | 000021           |        | TESORERIA MUNICIPAL                                     | 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      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO | FECHA  | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|--------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| POLIZA         |                  |        |  |          |               |        |        |             |
|                | 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 ALAMBRIKO   |          | 239.00        | 0.00   | 0.00   | 239.00      |
|                | 1241 1 000021    | 000592 | DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTIVOS DE MELAMINA CAFÉ   |          | 7,192.00      | 0.00   | 0.00   | 7,192.00    |
|                | 1241 1 000021    | 000597 | SILLA GAMER ECONOMICA RECLINABLE ERGONOMICA ALTURA AJUSTABLE |          | 2,729.00      | 0.00   | 0.00   | 2,729.00    |
|                | 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      |
|                | 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    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000041 000018 |                  |       | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF   |          | 4,140.00      | 0.00   | 0.00   | 4,140.00    |
| 1241 1 000041 000019 |                  |       | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA   |          | 4,140.00      | 0.00   | 0.00   | 4,140.00    |
| 1241 1 000041 000020 |                  |       | ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA   |          | 2,055.05      | 0.00   | 0.00   | 2,055.05    |
| 1241 1 000041 000021 |                  |       | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA   |          | 4,140.00      | 0.00   | 0.00   | 4,140.00    |
| 1241 1 000041 000022 |                  |       | ABANICO DE TECHO SIN MARCA   |          | 450.00        | 0.00   | 0.00   | 450.00      |
| 1241 1 000041 000023 |                  |       | 59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE   |          | 204,848.47    | 0.00   | 0.00   | 204,848.47  |
| 1241 1 000041 000025 |                  |       | 4 SILLAS MODELO ORLANDO  |          | 1,932.00      | 0.00   | 0.00   | 1,932.00    |
| 1241 1 000041 000026 |                  |       | LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS  |          | 400.00        | 0.00   | 0.00   | 400.00      |
| 1241 1 000041 000030 |                  |       | ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR  |          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 1 000041 000031 |                  |       | ABANICO IND.MYTEC 000156   |          | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 1241 1 000041 000033 |                  |       | AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK  |          | 5,347.50      | 0.00   | 0.00   | 5,347.50    |
| 1241 1 000041 000037 |                  |       | BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL(PARQUE INF   |          | 2,748.50      | 0.00   | 0.00   | 2,748.50    |
| 1241 1 000041 000038 |                  |       | BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL  |          | 2,748.50      | 0.00   | 0.00   | 2,748.50    |
| 1241 1 000041 000039 |                  |       | BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL   |          | 2,748.50      | 0.00   | 0.00   | 2,748.50    |
| 1241 1 000041 000040 |                  |       | BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL  |          | 2,748.50      | 0.00   | 0.00   | 2,748.50    |
| 1241 1 000041 000041 |                  |       | BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL  |          | 2,748.50      | 0.00   | 0.00   | 2,748.50    |
| 1241 1 000041 000042 |                  |       | MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA  |          | 663.00        | 0.00   | 0.00   | 663.00      |
| 1241 1 000041 000043 |                  |       | TELEFONO ALAMBRICO   |          | 212.75        | 0.00   | 0.00   | 212.75      |
| 1241 1 000041 000058 |                  |       | CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L   |          | 2,054.00      | 0.00   | 0.00   | 2,054.00    |
| 1241 1 000047        |                  |       | BIBLIOTECA MUNICIPAL   |          | 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    |
| 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. 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           | 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    |
| 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<br>CXF261J8041707222                       |          | 5,196.00      | 0.00     | 0.00   | 5,196.00    |
| 1241 1                   | 000911           | 000073 | EVAPORADORA ABS X3 2 TON<br>EXF261J8041707290                       |          | 5,196.00      | 0.00     | 0.00   | 5,196.00    |
| 1241 1                   | 000911           | 000074 | CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO<br>CXF121J8041719503              |          | 3,096.00      | 0.00     | 0.00   | 3,096.00    |
| 1241 1                   | 000911           | 000075 | CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO<br>CXF121J8041718884              |          | 3,096.00      | 0.00     | 0.00   | 3,096.00    |
| 1241 1                   | 000911           | 000076 | EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO<br>EXF121J8071718616               |          | 3,096.00      | 0.00     | 0.00   | 3,096.00    |
| 1241 1                   | 000911           | 000077 | EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO<br>EXF121J8071714281               |          | 3,096.00      | 0.00     | 0.00   | 3,096.00    |
| 1241 2                   |                  |        | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                            |          | 17,864.00     | 0.00     | 0.00   | 17,864.00   |
| 1241 2                   | 000041           |        | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA  |          | 17,864.00     | 0.00     | 0.00   | 17,864.00   |
| 1241 2                   | 000041           | 000001 | BANCA ESCUDO DE 2.60 MTS  |          | 8,932.00      | 0.00     | 0.00   | 8,932.00    |
| 1241 2                   | 000041           | 000002 | BANCA ESCUDO DE 2.60MTS   |          | 8,932.00      | 0.00     | 0.00   | 8,932.00    |
| 1241 3                   |                  |        | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                |          | 977,055.37    | 6,450.00 | 0.00   | 983,505.37  |
| 1241 3                   | 000002           | 000068 | MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD<br>HDMI BOCINA NEGRO             |          | 6,795.28      | 0.00     | 0.00   | 6,795.28    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|-------|--|----------|---------------|----------|--------|-------------|
| 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<br>8GB DE RAM 500GB CON SISTEMA WIN10                          |          | 33,446.28     | 0.00     | 0.00   | 33,446.28   |
| 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<br>MEMBER'S MARK MODELO C249/A                                       |          | 4,176.00      | 0.00     | 0.00   | 4,176.00    |
| 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<br>MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5<br>2.9 GHZ DDR4 500GB SSD |          | 11,679.96     | 0.00     | 0.00   | 11,679.96   |
| 1241 3 000012            | 000009           |       | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS<br>CURVO   |          | 3,942.00      | 0.00     | 0.00   | 3,942.00    |
| 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<br>MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5<br>2.9 GHZ DDR4 500GB SSD |          | 11,679.96     | 0.00     | 0.00   | 11,679.96   |
| 1241 3 000014            |                  |       | DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO<br>ECONOMICO   |          | 14,964.00     | 0.00     | 0.00   | 14,964.00   |
| 1241 3 000014            | 000020           |       | IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204  |          | 6,902.00      | 0.00     | 0.00   | 6,902.00    |
| 1241 3 000014            | 000022           |       | EQUIPO DE COMPUTO NUEVO  |          | 8,062.00      | 0.00     | 0.00   | 8,062.00    |
| 1241 3 000015            |                  |       | SINDICO PROCURADOR   |          | 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    |
| 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           |       | NOBREAK (PRO2000) 1200 WATS  |          | 10,034.00     | 0.00     | 0.00   | 10,034.00   |
| 1241 3 000016            | 000005           |       | IMPRESORA EPSON L3110 X644316932   |          | 4,030.00      | 0.00     | 0.00   | 4,030.00    |
| 1241 3 000016            | 000006           |       | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL   |          | 15,052.16     | 0.00     | 0.00   | 15,052.16   |
| 1241 3 000017            |                  |       | SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION<br>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    | 6,450.00 | 0.00   | 481,393.15  |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. 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 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>PARA TORRE   | 8,492.00      | 0.00     | 0.00   | 8,492.00    |
|                          | 1241 3 000021 000063 |            | CPU GABINETE ACTECK PERFORMANCE<br>MICRO TARJETA MADRE ASUS H410 CORE I5<br>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<br>CURVO   | 3,942.00      | 0.00     | 0.00   | 3,942.00    |
|                          | 1241 3 000021 000065 |            | PC GHIA MOD. 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD<br>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<br>240 GB   | 18,502.00     | 0.00     | 0.00   | 18,502.00   |
|                          | 1241 3 000021 000068 |            | MONITOR GHIA 23.8 PULG FULL HD HDMI<br>BOCINA NEGRO  | 6,795.28      | 0.00     | 0.00   | 6,795.28    |
|                          | 1241 3 000021 000069 |            | IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK<br>L3250 WIFI   | 8,526.00      | 0.00     | 0.00   | 8,526.00    |
|                          | 1241 3 000021 000070 |            | IMPRESORA EPSON MODELO ECOTANK<br>L3250 WIFI   | 8,526.00      | 0.00     | 0.00   | 8,526.00    |
|                          | 1241 3 000021 000072 |            | MONITOR GHIA 23.8 PULG LED FULL HD<br>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<br>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<br>GB  | 18,502.00     | 0.00     | 0.00   | 18,502.00   |
|                          | 1241 3 000021 000075 |            | PC GHIA MOD 2818 CORE 2.90 GHZ, SSD 240<br>GB  | 18,502.00     | 0.00     | 0.00   | 18,502.00   |
|                          | 1241 3 000021 000597 |            | SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWER<br>EDGE 720   | 60,900.00     | 0.00     | 0.00   | 60,900.00   |
|                          | 1241 3 000021 000602 |            | MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI<br>DUPLIX XAEW061045  | 0.00          | 6,450.00 | 0.00   | 6,450.00    |
| DD                       | 19                   | 14/11/2022 | '017862] MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLIX<br>XAEW061045                                     |               | 6,450.00 | 0.00   |             |
|                          | 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<br>DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB<br>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<br>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<br>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<br>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<br>MUNICIPAL (FISM)  | 165,111.30    | 0.00     | 0.00   | 165,111.30  |
|                          | 1241 3 000911 000004 |            | H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M<br>4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C                              | 7,310.57      | 0.00     | 0.00   | 7,310.57    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|-----------------------------|------------------|-------|---|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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           |
| <b>1242</b>                 |                  |       | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  |          | <b>77,591.76</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>77,591.76</b>    |
| 1242 2                      |                  |       | Aparatos Deportivos   |          | 31,926.88           | 0.00        | 0.00        | 31,926.88           |
| 1242 2 000011               |                  |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 31,926.88           | 0.00        | 0.00        | 31,926.88           |
| 1242 2 000011 000001        |                  |       | BARRAS PARALELAS  |          | 16,777.56           | 0.00        | 0.00        | 16,777.56           |
| 1242 2 000011 000002        |                  |       | EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA  |          | 15,149.32           | 0.00        | 0.00        | 15,149.32           |
| 1242 3                      |                  |       | Cámaras Fotográficas y de Video   |          | 10,742.82           | 0.00        | 0.00        | 10,742.82           |
| 1242 3 000031               |                  |       | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL                                   |          | 1,215.85            | 0.00        | 0.00        | 1,215.85            |
| 1242 3 000031 000001        |                  |       | CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R  |          | 1,215.85            | 0.00        | 0.00        | 1,215.85            |
| 1242 3 000041               |                  |       | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS   |          | 9,526.97            | 0.00        | 0.00        | 9,526.97            |
| 1242 3 000041 000001        |                  |       | CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP                                      |          | 9,526.97            | 0.00        | 0.00        | 9,526.97            |
| 1242 9                      |                  |       | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                     |          | 34,922.06           | 0.00        | 0.00        | 34,922.06           |
| 1242 9 000011               |                  |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 34,922.06           | 0.00        | 0.00        | 34,922.06           |
| 1242 9 000011 000001        |                  |       | BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN   |          | 34,922.06           | 0.00        | 0.00        | 34,922.06           |
| <b>1244</b>                 |                  |       | 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 1GN6C604ER235751                       |          | 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            |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA  | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL        | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|--------------------------|------------------|--------|--------|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 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 2GCJC54K8YM100067  | 272,006.86           | 0.00             | 0.00        | 272,006.86           |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000008 | PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.  | 93,000.00            | 0.00             | 0.00        | 93,000.00            |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000009 | PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.  | 85,000.00            | 0.00             | 0.00        | 85,000.00            |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000011 | CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA  | 135,208.00           | 0.00             | 0.00        | 135,208.00           |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000015 | CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA  | 50,000.00            | 0.00             | 0.00        | 50,000.00            |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000018 | PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610   | 155,000.00           | 0.00             | 0.00        | 155,000.00           |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000022 | PICKUP FORD RANGER 2012 8AFER5AD9C449312   | 228,900.00           | 0.00             | 0.00        | 228,900.00           |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000024 | CAMIONETA CHEVROLET '12 3GCPK9E78CG182131  | 485,656.00           | 0.00             | 0.00        | 485,656.00           |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000028 | AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475  | 151,945.00           | 0.00             | 0.00        | 151,945.00           |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000034 | FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR BLANCO 1FTRF12237NA26339   | 47,016.00            | 0.00             | 0.00        | 47,016.00            |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000035 | PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870  | 315,000.00           | 0.00             | 0.00        | 315,000.00           |
| 1244                     | 1                | 000041 | 000037 | CAMIONETA CAFE CHEVROLET 2005 SERIE(1GCEC14V75Z319455)   | 20,000.00            | 0.00             | 0.00        | 20,000.00            |
| 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           |
| <b>1245</b>              |                  |        |        | Equipo de Defensa y Seguridad  | <b>227,475.05</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>227,475.05</b>    |
| 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>14,154.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,290,330.10</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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO                             | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|------------------|------------|---|--------------------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| POLIZA               |                  |            |   |                                      |               |          |        |               |
| 1246 3 000004        |                  |            | DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.   |                                      | 17,452,760.97 | 0.00     | 0.00   | 17,452,760.97 |
| 1246 3 000004 000001 |                  |            | MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477   |                                      | 13,000,000.00 | 0.00     | 0.00   | 13,000,000.00 |
| 1246 3 000004 000004 |                  |            | PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455  |                                      | 60,000.00     | 0.00     | 0.00   | 60,000.00     |
| 1246 3 000004 000005 |                  |            | TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096   |                                      | 267,242.06    | 0.00     | 0.00   | 267,242.06    |
| 1246 3 000004 000006 |                  |            | TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B   |                                      | 1,933,472.00  | 0.00     | 0.00   | 1,933,472.00  |
| 1246 3 000004 000007 |                  |            | CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267   |                                      | 715,000.00    | 0.00     | 0.00   | 715,000.00    |
| 1246 3 000004 000008 |                  |            | CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432  |                                      | 500,000.00    | 0.00     | 0.00   | 500,000.00    |
| 1246 3 000004 000009 |                  |            | CAMION RECOLECTOR NAVIS   |                                      | 32,700.00     | 0.00     | 0.00   | 32,700.00     |
| 1246 3 000004 000012 |                  |            | TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016  |                                      | 535,714.29    | 0.00     | 0.00   | 535,714.29    |
| 1246 3 000004 000015 |                  |            | VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101   |                                      | 2,632.62      | 0.00     | 0.00   | 2,632.62      |
| 1246 3 000004 000020 |                  |            | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137                                  |                                      | 406,000.00    | 0.00     | 0.00   | 406,000.00    |
| 1246 3 000911        |                  |            | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   |                                      | 7,214.33      | 0.00     | 0.00   | 7,214.33      |
| 1246 3 000911 000001 |                  |            | ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA  |                                      | 1,574.12      | 0.00     | 0.00   | 1,574.12      |
| 1246 3 000911 000002 |                  |            | GPS GARMIN ETREX 30X 471050430  |                                      | 5,640.21      | 0.00     | 0.00   | 5,640.21      |
| 1246 4               |                  |            | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial |                                      | 42,774.99     | 8,004.00 | 0.00   | 50,778.99     |
| 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 000075        |                  |            | COORDINACION DE EDUCACION   |                                      | 0.00          | 8,004.00 | 0.00   | 8,004.00      |
| 1246 4 000075 000001 |                  |            | MINISPLIT DE 1 TONELADA   |                                      | 0.00          | 8,004.00 | 0.00   | 8,004.00      |
|                      | 16               | 03/11/2022 | 1017869   | VENTA DE INSTALACION DE 1 MINI SPLIT |               | 8,004.00 | 0.00   | 8,004.00      |
| 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 E13020BAPS0 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 |                  |            | TRANSMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W               |                                      | 20,880.00     | 0.00     | 0.00   | 20,880.00     |
| 1246 5 000912        |                  |            | FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |                                      | 259,735.15    | 0.00     | 0.00   | 259,735.15    |
| 1246 5 000912 000001 |                  |            | RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810  |                                      | 8,398.77      | 0.00     | 0.00   | 8,398.77      |
| 1246 5 000912 000003 |                  |            | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982   |                                      | 6,394.29      | 0.00     | 0.00   | 6,394.29      |
| 1246 5 000912 000004 |                  |            | RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899  |                                      | 15,414.45     | 0.00     | 0.00   | 15,414.45     |
| 1246 5 000912 000005 |                  |            | ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6  |                                      | 4,690.47      | 0.00     | 0.00   | 4,690.47      |
| 1246 5 000912 000009 |                  |            | RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811  |                                      | 8,398.77      | 0.00     | 0.00   | 8,398.77      |
| 1246 5 000912 000010 |                  |            | RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923  |                                      | 8,398.77      | 0.00     | 0.00   | 8,398.77      |
| 1246 5 000912 000011 |                  |            | RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785  |                                      | 8,398.77      | 0.00     | 0.00   | 8,398.77      |
| 1246 5 000912 000012 |                  |            | RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844  |                                      | 8,398.77      | 0.00     | 0.00   | 8,398.77      |
| 1246 5 000912 000013 |                  |            | RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808   |                                      | 8,398.77      | 0.00     | 0.00   | 8,398.77      |
| 1246 5 000912 000015 |                  |            | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795   |                                      | 6,394.29      | 0.00     | 0.00   | 6,394.29      |
| 1246 5 000912 000016 |                  |            | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983   |                                      | 6,394.29      | 0.00     | 0.00   | 6,394.29      |
| 1246 5 000912 000017 |                  |            | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989   |                                      | 6,394.29      | 0.00     | 0.00   | 6,394.29      |
| 1246 5 000912 000018 |                  |            | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261   |                                      | 6,394.29      | 0.00     | 0.00   | 6,394.29      |
| 1246 5 000912 000019 |                  |            | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800   |                                      | 6,394.29      | 0.00     | 0.00   | 6,394.29      |
| 1246 5 000912 000020 |                  |            | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981   |                                      | 6,394.29      | 0.00     | 0.00   | 6,394.29      |
| 1246 5 000912 000021 |                  |            | RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793   |                                      | 6,394.29      | 0.00     | 0.00   | 6,394.29      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO     | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| POLIZA         |                      | CONCEPTO  |               |          |        |             |
|                | 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    | 6,150.00 | 0.00   | 401,930.46  |
|                | 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    | 6,150.00 | 0.00   | 353,826.46  |
|                | 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 ESTAD.TRIPIE                | 6,589.75      | 0.00     | 0.00   | 6,589.75    |
|                | 1246 7 000041 000054 | GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND                              | 4,656.48      | 0.00     | 0.00   | 4,656.48    |
|                | 1246 7 000041 000060 | TORKIMETRO  | 4,128.50      | 0.00     | 0.00   | 4,128.50    |
|                | 1246 7 000041 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    |
|                | 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 EXTENCION 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 ACOPEL 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 7 000041 000101 | MAQUINA DE CORTE #14                                    | 0.00          | 6,150.00 | 0.00   | 6,150.00    |
| DD             | 55 21/11/2022        | 1018406  MAQUINA DE CORTE #14                           |               | 6,150.00 | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1263 1         | 000567                      |            | Herramientas y Máquinas-Herramienta  | 14,566.73     | 0.00         | 0.00         | 14,566.73     |
| 1265           |                             |            | Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | 209.94        | 0.00         | 0.00         | 209.94        |
| 1265 1         |                             |            | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 209.94        | 0.00         | 0.00         | 209.94        |
| 1265 1         | 000001                      |            | Activos Intangibles  | 209.94        | 0.00         | 0.00         | 209.94        |
| 2110           |                             |            | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 44,534,697.80 | 4,808,813.74 | 5,205,018.14 | 44,930,902.20 |
| 2111           |                             |            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 14,774,898.38 | 592,915.16   | 1,080,077.81 | 15,262,061.03 |
| 2111 1         |                             |            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 14,774,898.38 | 592,915.16   | 1,080,077.81 | 15,262,061.03 |
| 2111 1         | 000001                      |            | SUELDOS Y SALARIOS   | 598,012.14    | 592,915.16   | 606,215.32   | 611,312.30    |
| 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          | 110,211.13   | 110,211.13   | 0.12          |
| 2111 1         | 000001 000009 000001        |            | FINIQUITO LABORAL 2021   | 0.12          | 0.00         | 0.00         | 0.12          |
| 2111 1         | 000001 000009 000002        |            | FINIQUITO LABORAL 2022   | 0.00          | 110,211.13   | 110,211.13   | 0.00          |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087] FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S   |               | 0.00         | 110,211.13   |               |
| DCX            | 13                          | 18/11/2022 | 1PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ROBERTO LOYA, JOSE ABEL GARCIA Y RANDY FLORES |               | 110,211.13   | 0.00         |               |
| 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   | -93,609.10    | 0.00         | 0.00         | -93,609.10    |
| 2111 1         | 000001 000017 000001        |            | SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO   | -93,609.10    | 0.00         | 0.00         | -93,609.10    |
| 2111 1         | 000001 000018               |            | SUELDOS POR PAGAR 2022   | 38,686.52     | 482,704.03   | 496,004.19   | 51,986.68     |
| 2111 1         | 000001 000018 000001        |            | SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL ORDINARIO  | 38,686.52     | 60,543.50    | 64,922.00    | 43,065.02     |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1PENDEINTE DE NOMINA Q20   |               | 0.00         | 2,189.25     |               |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1PENDEINTE DE NOMINA Q20   |               | 0.00         | 30,271.75    |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1PENDIENTE DE PAGO NOMINA Q21  |               | 0.00         | 30,271.75    |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1PENDIENTE DE PAGO Q21   |               | 0.00         | 2,189.25     |               |
| ECT            | 2                           | 01/11/2022 | 1JORGE ARAGON TORRES   |               | 30,271.75    | 0.00         |               |
| ECT            | 8                           | 16/11/2022 | 1JORGE ARAGON TORRES   |               | 30,271.75    | 0.00         |               |
| 2111 1         | 000001 000018 000002        |            | SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL FORTAMUN   | 0.00          | 327,820.53   | 336,742.19   | 8,921.66      |
| D              | 71                          | 30/11/2022 | 1CARGO POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q22   |               | 158,574.64   | 0.00         |               |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850] SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE   |               | 0.00         | 175,206.72   |               |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850] SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE   |               | 169,245.89   | 0.00         |               |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076] NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   |               | 0.00         | 161,535.47   |               |
| 2111 1         | 000001 000018 000003        |            | SUELDOS POR PAGAR 2022 PERSONAL PERSONAL EXTRAORDINARIO  | 0.00          | 94,340.00    | 94,340.00    | 0.00          |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135] NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00         | 37,000.00    |               |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|-----------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| D                           | 81               | 15/11/2022 | NOMINA EXTRAORDINARIA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022                        |               | 0.00         | 40,840.00    |               |
| ECT                         | 1                | 01/11/2022 | NOMINA EXTRAORDINARIA Q20   |               | 37,000.00    | 0.00         |               |
| ECT                         | 3                | 03/11/2022 | 1018394  DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS                     |               | 0.00         | 16,500.00    |               |
| ECT                         | 3                | 03/11/2022 | 1018394  DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS                     |               | 16,500.00    | 0.00         |               |
| ECT                         | 7                | 16/11/2022 | JORGE ARAGON TORRES   |               | 40,840.00    | 0.00         |               |
| 2111 1 000003               |                  |            | APORTACIONES  | 14,066,885.84 | 0.00         | 473,862.49   | 14,540,748.33 |
| 2111 1 000003 000001        |                  |            | APORTACION ISSSTE   | 4,998,538.53  | 0.00         | 234,520.18   | 5,233,058.71  |
| 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  | 2,383,466.27  | 0.00         | 234,520.18   | 2,617,986.45  |
| D                           | 79               | 15/11/2022 | 1018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME                     |               | 0.00         | 118,834.85   |               |
| D                           | 80               | 30/11/2022 | 1018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND                     |               | 0.00         | 115,685.33   |               |
| 2111 1 000003 000002        |                  |            | APORTACION FOVISSSTE  | 3,605,666.23  | 0.00         | 117,612.94   | 3,723,279.17  |
| 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   | 1,195,319.18  | 0.00         | 117,612.94   | 1,312,932.12  |
| D                           | 79               | 15/11/2022 | 1018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI                    |               | 0.00         | 59,596.22    |               |
| D                           | 80               | 30/11/2022 | 1018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU                    |               | 0.00         | 58,016.72    |               |
| 2111 1 000003 000003        |                  |            | APORTACION CONSAR   | 5,462,681.08  | 0.00         | 121,729.37   | 5,584,410.45  |
| 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  | 1,237,155.40  | 0.00         | 121,729.37   | 1,358,884.77  |
| D                           | 79               | 15/11/2022 | 1018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER                     |               | 0.00         | 61,682.07    |               |
| D                           | 80               | 30/11/2022 | 1018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND                     |               | 0.00         | 60,047.30    |               |
| 2111 1 000004               |                  |            | AGUINALDOS POR PAGAR  | 110,000.00    | 0.00         | 0.00         | 110,000.00    |
| 2111 1 000004 000004        |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  | 110,000.00    | 0.00         | 0.00         | 110,000.00    |
| 2111 1 000004 000004 003200 |                  |            | INSTITUTO DE CULTURA  | 110,000.00    | 0.00         | 0.00         | 110,000.00    |
| 2111 1 000006               |                  |            | PENSIONES ALIMENTICIAS  | 0.40          | 0.00         | 0.00         | 0.40          |
| 2111 1 000006 000001        |                  |            | MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO   | 0.40          | 0.00         | 0.00         | 0.40          |
| 2112                        |                  |            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 5,006,420.42  | 2,609,742.12 | 2,155,010.97 | 4,551,689.27  |
| 2112 1                      |                  |            | PROVEEDORES DE MATERIALES   | 4,092,793.08  | 1,437,015.88 | 1,020,926.33 | 3,676,703.53  |
| 2112 1 000001               |                  |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA  | 199,684.33    | 35,896.20    | 16,408.20    | 180,196.33    |
| 2112 1 000001 000004        |                  |            | DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.  | 0.00          | 2,024.20     | 2,024.20     | 0.00          |
| D                           | 18               | 15/11/2022 | 101004   FNOR 08923 14/11/2022 00000279.2  1 017860                             |               | 2,024.20     | 0.00         |               |
| DD                          | 6                | 14/11/2022 | 101004   FNOR 08923 14/11/2022 0000279.20 1.0000 017860  COMPRA DE CILINDRO PAR |               | 0.00         | 2,024.20     |               |
| 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   | 19,488.00     | 33,872.00    | 14,384.00    | 0.00          |
| D                           | 51               | 30/11/2022 | 101036   BB 8250 26/11/2022 0000001984  1 017942                                |               | 14,384.00    | 0.00         |               |
| D                           | 51               | 30/11/2022 | 101036   BB 8071 06/09/2022 0000000672  1 017386                                |               | 4,872.00     | 0.00         |               |
| D                           | 51               | 30/11/2022 | 101036   BB 8162 14/10/2022 0000000000  1 017674                                |               | 4,872.00     | 0.00         |               |
| D                           | 51               | 30/11/2022 | 101036   BB-8181 27/10/2022 0000000672  1 017707                                |               | 4,872.00     | 0.00         |               |
| D                           | 51               | 30/11/2022 | 101036   BB-8027 22/08/2022 0000000672  1 017270                                |               | 4,872.00     | 0.00         |               |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                       | 17               | 26/11/2022 | 1101036   BB   | 8250 26/11/2022 0001984.00 1.0000 017942 ELABORACION DE LIBROS        |               | 0.00      | 14,384.00 |             |
| 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   |   | 223,760.59    | 28,061.01 | 45,327.62 | 241,027.20  |
| 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          | 23,497.38 | 23,497.39 | 0.28        |
| D                        | 1                | 01/11/2022 | 1102056  | FA 023300904 01/11/2022 0001361.86                                    |               | 9,873.45  | 0.00      |             |
|                          |                  |            | 1 017802   |   |               |           |           |             |
| D                        | 65               | 17/11/2022 | 1102056  | FA 023302154 17/11/2022 0000160.67                                    | 1 018115      | 1,164.84  | 0.00      |             |
| D                        | 69               | 17/11/2022 | 1102056  | FA 023302153 17/11/2022 0000068.1                                     | 1 018119      | 493.72    | 0.00      |             |
| D                        | 66               | 22/11/2022 | 1102056  | FA 023302363 22/11/2022 0000088.78                                    | 1 018116      | 643.63    | 0.00      |             |
| D                        | 70               | 22/11/2022 | 1102056  | FA 023302320 22/11/2022 0001153.53                                    | 1 018120      | 8,363.09  | 0.00      |             |
| D                        | 68               | 23/11/2022 | 1102056  | FA 023302432 23/11/2022 0000305.78                                    | 1 018117      | 2,216.91  | 0.00      |             |
| D                        | 68               | 23/11/2022 | 1102056  | FA 023302350 22/11/2022 000000000                                     |               | 741.74    | 0.00      |             |
|                          |                  |            | 1 018118   |   |               |           |           |             |
| DD                       | 3                | 01/11/2022 | 1102056  | FA  |               | 0.00      | 9,873.46  |             |
|                          |                  |            | 023300904 01/11/2022 0001361.86 1.0000 017802 LLANTAS PARA PIPA INTE |   |               |           |           |             |
| DD                       | 26               | 17/11/2022 | 1102056  | FA  |               | 0.00      | 1,164.84  |             |
|                          |                  |            | 023302154 17/11/2022 0000160.67 1.0000 018115 REFACCIONES PARA MOTOC |   |               |           |           |             |
| DD                       | 30               | 17/11/2022 | 1102056  | FA  |               | 0.00      | 493.72    |             |
|                          |                  |            | 023302153 17/11/2022 0000068.10 1.0000 018119 REFACCIONES PARA MOTOC |   |               |           |           |             |
| DD                       | 27               | 22/11/2022 | 1102056  | FA  |               | 0.00      | 643.63    |             |
|                          |                  |            | 023302363 22/11/2022 0000088.78 1.0000 018116 REFACCIONES PARA MOTOC |   |               |           |           |             |
| DD                       | 29               | 22/11/2022 | 1102056  | FA  |               | 0.00      | 8,363.09  |             |
|                          |                  |            | 023302320 22/11/2022 0001153.53 1.0000 018120 REFACCIONES PARA MOTOC |   |               |           |           |             |
| DD                       | 28               | 23/11/2022 | 1102056  | FA  |               | 0.00      | 2,216.91  |             |
|                          |                  |            | 023302432 23/11/2022 0000305.78 1.0000 018117 REFACCIONES PARA MOTOC |   |               |           |           |             |
| DD                       | 28               | 23/11/2022 | 1102056  | FA  |               | 0.00      | 741.74    |             |
|                          |                  |            | 023302350 22/11/2022 0000000.00 1.0000 018118 REFACCIONES PARA MOTOC |   |               |           |           |             |
| 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                                   |   | 142,015.04    | 0.00      | 0.00      | 142,015.04  |
| 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 2112 1 000002 000096     |                  |            | FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ                                       |   | 0.00          | 0.00      | 17,266.60 | 17,266.60   |
| DD                       | 33               | 02/11/2022 | 1102096  | 2755 02/11/2022 0001861.60 1.0000 018148 LLANTAS PARA VEHICULO        |               | 0.00      | 13,496.60 |             |
| DD                       | 34               | 24/11/2022 | 1102096  | 2807 24/11/2022 0000520.00 1.0000 018150 LLANTAS PARA VEHICULO        |               | 0.00      | 3,770.00  |             |
| 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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 000002 000102     |                  |            | HEAVY TRUCKS REFACCIONES SA DE CV                                    |   | 0.00          | 4,563.63  | 4,563.63  | 0.00        |
| D                        | 57               | 28/11/2022 | 1102102  | MFCON-1414 28/11/2022 0000629.47                                      |               | 4,563.63  | 0.00      |             |
|                          |                  |            | 1 018035   |   |               |           |           |             |
| DD                       | 22               | 28/11/2022 | 1102102  | MFCON-1414 28/11/2022 0000629.47 1.0000 018035 REFACCIONES CAMION REC |               | 0.00      | 4,563.63  |             |
| 2112 1 000003            |                  |            | TALLERES EN GENERAL  |   | 235,911.75    | 30,365.53 | 82,565.53 | 288,111.75  |
| 2112 1 000003 000007     |                  |            | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO                                   |   | 26,332.00     | 0.00      | 0.00      | 26,332.00   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA         | NOMBRE                                 | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------------|---------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                          | 2112 1 000003 000011 |               | LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO             |  | 10,040.62     | 0.00       | 0.00       | 10,040.62   |
|                          | 2112 1 000003 000015 |               | ROBERTO GARCIA TRUJILLO                |  | 7,107.57      | 0.00       | 0.00       | 7,107.57    |
|                          | 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          | 8,557.53   | 8,557.53   | 0.00        |
|                          | D                    | 56 29/11/2022 | 1103043                                | FMM 2555 29/11/2022 0001180.35                                 | 1 018036      | 8,557.53   | 0.00       |             |
|                          | DD                   | 23 29/11/2022 | 1103043                                | FMM 2555 29/11/2022 0001180.35 1.0000 018036 REFACCIONES PARA  |               | 0.00       | 8,557.53   |             |
|                          |                      |               |  | REPAR  |               |            |            |             |
|                          | 2112 1 000003 000044 |               | PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ            |  | 5,614.40      | 0.00       | 12,412.00  | 18,026.40   |
|                          | DD                   | 21 23/11/2022 | 1103044                                | T415 23/11/2022 0001712.00 1.0000 017951 REFACCIONES AL-06     |               | 0.00       | 12,412.00  |             |
|                          | 2112 1 000003 000051 |               | CESAR REGINALDO CORRALES               |  | 4,408.00      | 4,408.00   | 11,890.00  | 11,890.00   |
|                          |                      |               |  | ARREDONDO  |               |            |            |             |
|                          | D                    | 4 01/11/2022  | 1103051                                | 1826 09/09/2022 0000000000                                     | 1 017374      | 4,408.00   | 0.00       |             |
|                          | DD                   | 16 03/11/2022 | 1103051                                | 1818-3 03/11/2022 0001640.00 1.0000 017869 INSTALACION DE MINI |               | 0.00       | 11,890.00  |             |
|                          |                      |               |  | SP   |               |            |            |             |
|                          | 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          | 17,400.00  | 17,400.00  | 0.00        |
|                          | D                    | 73 22/11/2022 | 11030099                               | 1252 22/11/2022 0000002400                                     | 1 018147      | 17,400.00  | 0.00       |             |
|                          | DD                   | 32 22/11/2022 | 11030099                               | 1252 22/11/2022 0002400.00 1.0000 018147 REPARACION DE         |               | 0.00       | 17,400.00  |             |
|                          |                      |               |  | TUBOCARG   |               |            |            |             |
|                          | 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       | 32,306.00  | 32,306.00   |
|                          | DD                   | 35 17/11/2022 | 11030103                               | C 564 17/11/2022 0004456.00 1.0000 018152 REPARACION DE        |               | 0.00       | 32,306.00  |             |
|                          |                      |               |  | TRANSMIS   |               |            |            |             |
|                          | 2112 1 000004        |               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             |  | 387,066.60    | 241,652.30 | 390,986.90 | 536,401.20  |
|                          | 2112 1 000004 000007 |               | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE   |  | 387,066.60    | 241,652.30 | 390,986.90 | 536,401.20  |
|                          |                      |               |  | CV   |               |            |            |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2371 15/10/2022 0000000000                                  | 1 017987      | 13,301.10  | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2318 10/10/2022 0001400.14                                  | 1 017974      | 10,151.00  | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2331 11/10/2022 0000000000                                  | 1 017979      | 9,900.70   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2339 12/10/2022 0000000000                                  | 1 017981      | 10,600.20  | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2353 13/10/2022 0000000000                                  | 1 017982      | 6,460.20   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2362 14/10/2022 0000000000                                  | 1 017984      | 20,369.60  | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2240 01/10/2022 0002027.64                                  | 1 017968      | 14,700.40  | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2251 03/10/2022 0000000000                                  | 1 017969      | 12,000.10  | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2258 04/10/2022 0000000000                                  | 1 017970      | 7,000.00   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2271 05/10/2022 0000000000                                  | 1 017971      | 23,650.00  | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2287 07/10/2022 0000000000                                  | 1 017972      | 10,332.70  | 0.00       |             |
|                          | D                    | 47 03/11/2022 | 1104007                                | C5 2306 09/10/2022 0000000000                                  | 1 017973      | 4,846.10   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2372 15/10/2022 0000000000                                  | 1 017993      | 2,200.70   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2354 13/10/2022 0000000000                                  | 1 017990      | 1,800.00   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2363 14/10/2022 0000000000                                  | 1 017991      | 4,970.60   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2241 01/10/2022 0000331.03                                  | 1 017975      | 2,400.00   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2245 02/10/2022 0000000000                                  | 1 017976      | 1,500.10   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2263 04/10/2022 0000000000                                  | 1 017977      | 3,961.50   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2282 06/10/2022 0000000000                                  | 1 017978      | 1,450.00   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2289 07/10/2022 0000000000                                  | 1 017980      | 5,607.30   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2302 08/10/2022 0000000000                                  | 1 017983      | 7,900.40   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2305 09/10/2022 0000000000                                  | 1 017985      | 1,554.20   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2319 10/10/2022 0000000000                                  | 1 017986      | 1,900.00   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2332 11/10/2022 0000000000                                  | 1 017988      | 3,450.30   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 48 03/11/2022 | 1104007                                | C5-2340 12/10/2022 0000000000                                  | 1 017989      | 3,200.00   | 0.00       |             |
|                          | D                    | 50 30/11/2022 | 1104007                                | C5 2524 30/10/2022 0000000000                                  | 1 018012      | 7,639.90   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2510 30/10/2022 0000000000   | 1 018010      | 1,312.40  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2507 29/10/2022 0000000000   | 1 018009      | 941.70    | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2500 28/10/2022 0000000000   | 1 018008      | 4,966.00  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2428 21/10/2022 0000000000   | 1 018001      | 3,667.40  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2438 22/10/2022 0000000000   | 1 018002      | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2441 23/10/2022 0000000000   | 1 018003      | 1,600.30  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2454 24/10/2022 0000000000   | 1 018004      | 1,950.00  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2462 25/10/2022 0000000000   | 1 018005      | 5,819.40  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2475 26/10/2022 0000000000   | 1 018006      | 3,542.00  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2489 27/10/2022 0000000000   | 1 018007      | 3,578.70  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2384 17/10/2022 0000000000   | 1 017996      | 11,393.70 | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2392 18/10/2022 0000000000   | 1 017997      | 3,610.10  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2404 19/10/2022 0000000000   | 1 017999      | 2,200.20  | 0.00      |             |
| D              | 50               | 30/11/2022 | 1104007 | C5 2417 20/10/2022 0000000000   | 1 018000      | 2,723.30  | 0.00      |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2536 01/11/2022 0001609.53 1.0000 018053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 11,669.10 |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2540 02/11/2022 0000000.00 1.0000 018054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 5,480.00  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2553 03/11/2022 0000000.00 1.0000 018055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2550 03/11/2022 0000000.00 1.0000 018056 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 5,145.80  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2566 04/11/2022 0000000.00 1.0000 018057 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 9,008.60  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2576 05/11/2022 0000000.00 1.0000 018058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 9,192.60  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2582 06/11/2022 0000000.00 1.0000 018059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 614.90    |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2592 07/11/2022 0000000.00 1.0000 018060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 7,000.00  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2602 08/11/2022 0000000.00 1.0000 018061 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 2,650.10  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2609 09/11/2022 0000000.00 1.0000 018062 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 13,608.30 |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2619 10/11/2022 0000000.00 1.0000 018063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 4,500.00  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2628 11/11/2022 0000000.00 1.0000 018064 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 10,794.90 |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2639 13/11/2022 0000000.00 1.0000 018065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 6,723.60  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2635 14/11/2022 0000000.00 1.0000 018066 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 10,904.50 |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2651 14/11/2022 0000000.00 1.0000 018067 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2661 15/11/2022 0000000.00 1.0000 018068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 12,080.10 |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007 | C5<br>2662 15/11/2022 0000300.72 1.0000 018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00      | 2,180.20  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE       | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2535 01/11/2022 0000550.99 1.0000 018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 3,994.70  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2541 02/11/2022 0000000.00 1.0000 018070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 3,500.00  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2551 03/11/2022 0000000.00 1.0000 018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 4,850.60  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2567 04/11/2022 0000000.00 1.0000 018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 4,186.30  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2578 05/11/2022 0000000.00 1.0000 018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 3,953.70  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2581 06/11/2022 0000000.00 1.0000 018074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 900.30    |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2593 07/11/2022 0000000.00 1.0000 018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 2,970.60  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2604 08/11/2022 0000606.91 1.0000 018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 4,400.10  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2610 09/11/2022 0000000.00 1.0000 018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 9,759.40  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2621 10/11/2022 0000000.00 1.0000 018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 5,960.70  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2630 11/11/2022 0000000.00 1.0000 018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 3,711.70  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2636 12/11/2022 0000000.00 1.0000 018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 12,884.90 |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2641 13/11/2022 0000000.00 1.0000 018084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 1,000.00  |             |
| DD             | 25               | 15/11/2022 | 1104007   C5 | 2652 14/11/2022 0000000.00 1.0000 018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 5,386.00  |             |
| DD             | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5 | 2761 26/11/2022 0000000.00 1.0000 018275 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 2,669.70  |             |
| DD             | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5 | 2777 28/11/2022 0000000.00 1.0000 018278 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 2,170.20  |             |
| DD             | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5 | 2787 29/11/2022 0000262.07 1.0000 018279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 1,900.00  |             |
| DD             | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5 | 2800 30/11/2022 0000000.00 1.0000 018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 4,230.30  |             |
| DD             | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5 | 2671 16/11/2022 0000622.32 1.0000 018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 4,511.80  |             |
| DD             | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5 | 2681 17/11/2022 0000000.00 1.0000 018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 2,782.30  |             |
| DD             | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5 | 2692 18/11/2022 0000000.00 1.0000 018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 5,388.90  |             |
| DD             | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5 | 2700 19/11/2022 0000000.00 1.0000 018267 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 2,622.30  |             |
| DD             | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5 | 2705 20/11/2022 0000000.00 1.0000 018268 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00   | 1,000.00  |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------|------------------|------------|---|---|---------------|------------|------------|--------------|
| DD                   | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5  | 2711 21/11/2022 0000000.00 1.0000 018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 2,010.00   |              |
| DD                   | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5  | 2720 22/11/2022 0000000.00 1.0000 018270 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 450.10     |              |
| DD                   | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5  | 2732 23/11/2022 0000686.22 1.0000 018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 4,975.10   |              |
| DD                   | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5  | 2743 24/11/2022 0000000.00 1.0000 018272 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 700.00     |              |
| DD                   | 41               | 30/11/2022 | 1104007   C5  | 2755 25/11/2022 0000000.00 1.0000 018274 CONSUMO DE COMBUSTIBLE |               | 0.00       | 1,844.50   |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2721                                   | 22/11/2022 0000000.00 1.0000 018283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 17,167.30  |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2731                                   | 23/11/2022 0000000.00 1.0000 018284 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 8,792.50   |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2742                                   | 24/11/2022 0000000.00 1.0000 018285 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 17,968.60  |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2754                                   | 25/11/2022 0000000.00 1.0000 018286 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 9,060.10   |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2760                                   | 26/11/2022 0000000.00 1.0000 018287 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 10,738.70  |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2765                                   | 27/11/2022 0000000.00 1.0000 018288 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 713.70     |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2776                                   | 28/11/2022 0000000.00 1.0000 018289 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 24,841.20  |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2786                                   | 29/11/2022 0000000.00 1.0000 018290 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 4,954.70   |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2798                                   | 30/11/2022 0000000.00 1.0000 018291 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 16,140.30  |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2670                                   | 16/11/2022 0000000.00 1.0000 017967 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 9,454.30   |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2683                                   | 17/11/2022 0000000.00 1.0000 018273 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 11,500.10  |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2691                                   | 18/11/2022 0000000.00 1.0000 018276 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 13,406.40  |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2699                                   | 19/11/2022 0000000.00 1.0000 018277 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 11,475.30  |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2704                                   | 20/11/2022 0000000.00 1.0000 018280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 11,497.90  |              |
| DD                   | 42               | 30/11/2022 | 1104007   C5-2710                                   | 21/11/2022 0000000.00 1.0000 018281 CONSUMO DE COMBUSTIBLE      |               | 0.00       | 1,008.90   |              |
| 2112 1 000005        |                  |            | PARTICULARES  |   | 2,560,475.34  | 596,553.83 | 201,970.57 | 2,165,892.08 |
| 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                                   |   | 30,740.00     | 0.00       | 25,868.00  | 56,608.00    |
| DD                   | 2                | 02/11/2022 | 1105105   CE2F8 02/11/2022 0000000.00 1.0000 017786 | MATERIAL PARA BACHEOY   |               | 0.00       | 17,400.00  |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------|------------|------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| DD                       | 20               | 29/11/2022 | 1105105    | B0E06 29/11/2022 0001168.00 1.0000 017947 VIAJES DE GRAVA Y PIED       |               | 0.00       | 8,468.00   |              |
| 2112 1 000005 000146     | D                | 46         | 15/11/2022 | 1105146   14337 14/11/2022 0000889.66  1 017862                        | 0.00          | 6,450.00   | 6,450.00   | 0.00         |
| DD                       | 19               | 14/11/2022 | 1105146    | 14337 14/11/2022 0000889.66 1.0000 017862 COMPRA DE IMPRESORA PA       |               | 0.00       | 6,450.00   |              |
| 2112 1 000005 000198     | D                | 53         | 28/11/2022 | 1105210   8223 13/09/2022 0000000000  1 017794                         | 168,263.15    | 0.00       | 0.00       | 168,263.15   |
| 2112 1 000005 000206     | D                | 53         | 28/11/2022 | 1105210   8314 14/10/2022 0000086.88  1 017945                         | 0.00          | 629.88     | 0.00       | 0.00         |
| 2112 1 000005 000210     | D                | 53         | 28/11/2022 | 1105210   8351 08/11/2022 0000000000  1 017946                         | 57,701.91     | 619.44     | 0.00       | 0.00         |
| D                        | 54               | 30/11/2022 | 1105210    | 8378 09/11/2022 0000001920  1 017943                                   |               | 13,920.00  | 0.00       |              |
| D                        | 54               | 30/11/2022 | 1105210    | 8255 05/10/2022 0000000000  1 017944                                   |               | 13,920.00  | 0.00       |              |
| D                        | 54               | 30/11/2022 | 1105210    | 7039 01/10/2021 0000001920  1 015293                                   |               | 13,920.00  | 0.00       |              |
| D                        | 54               | 30/11/2022 | 1105210    | 8065 04/08/2022 0000001920  1 017792                                   |               | 13,920.00  | 0.00       |              |
| D                        | 54               | 30/11/2022 | 1105210    | 8163 09/09/2022 0000001920  1 017793                                   |               | 13,920.00  | 0.00       |              |
| DD                       | 18               | 09/11/2022 | 1105210    | 8378 09/11/2022 0001920.00 1.0000 017943 ACTUALIZACION, ASESORI        |               | 0.00       | 13,920.00  |              |
| DD                       | 18               | 09/11/2022 | 1105210    | 8351 08/11/2022 00000000.00 1.0000 017946 TIMBRES CFDI EMITIDOS        |               | 0.00       | 619.44     |              |
| 2112 1 000005 000225     | D                | 33         | 15/11/2022 | 1105303   4552 15/11/2022 00000331.2  1 017880                         | 24,003.87     | 0.00       | 0.00       | 24,003.87    |
| 2112 1 000005 000260     | D                | 106        | 24/11/2022 | 1105303   4581 24/11/2022 0000000000  1 018392                         | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2112 1 000005 000283     | D                | 10         | 15/11/2022 | 1105303  | 322,758.70    | 0.00       | 0.00       | 322,758.70   |
| 2112 1 000005 000284     | D                | 10         | 15/11/2022 | 1105303  | 5,499.54      | 0.00       | 0.00       | 5,499.54     |
| 2112 1 000005 000294     | D                | 10         | 15/11/2022 | 1105303  | 2,320.00      | 0.00       | 0.00       | 2,320.00     |
| 2112 1 000005 000303     | D                | 33         | 15/11/2022 | 1105303   4552 15/11/2022 00000331.2  1 017880                         | 0.00          | 2,749.20   | 2,749.20   | 0.00         |
| DD                       | 10               | 15/11/2022 | 1105303    | 4552 15/11/2022 0000331.20 1.0000 017880 LONAS PARA PUBLICIDAD         |               | 2,401.20   | 0.00       |              |
| DD                       | 45               | 24/11/2022 | 1105303    | 4581 24/11/2022 00000000.00 1.0000 018392 IMPRESION DE LONA LA C       |               | 0.00       | 348.00     |              |
| 2112 1 000005 000315     | D                | 52         | 30/11/2022 | 1105349   COM-006022 04/10/2022 0000001280                             | 750.00        | 0.00       | 0.00       | 750.00       |
| 2112 1 000005 000320     | D                | 52         | 30/11/2022 | 1105349   COM-006432 02/11/2022 0000000000                             | 5,160.00      | 0.00       | 0.00       | 5,160.00     |
| 2112 1 000005 000325     | D                | 52         | 30/11/2022 | 1105349   COM-006432 02/11/2022 0000000000                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2112 1 000005 000326     | D                | 52         | 30/11/2022 | 1105349   COM-006432 02/11/2022 0000000000                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2112 1 000005 000341     | D                | 52         | 30/11/2022 | 1105349   COM-006432 02/11/2022 0000000000                             | 254,089.32    | 0.00       | 0.00       | 254,089.32   |
| 2112 1 000005 000342     | D                | 52         | 30/11/2022 | 1105349   COM-006432 02/11/2022 0000000000                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2112 1 000005 000343     | D                | 52         | 30/11/2022 | 1105349   COM-006432 02/11/2022 0000000000                             | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 2112 1 000005 000349     | D                | 52         | 30/11/2022 | 1105349   COM-006432 02/11/2022 0000000000                             | 9,280.00      | 18,560.00  | 9,280.00   | 0.00         |
| DD                       | 15               | 02/11/2022 | 1105349    | COM-006432 02/11/2022 00000000.00 1.0000 017931 SERVICIO DE INTERNET S |               | 0.00       | 9,280.00   |              |
| 2112 1 000005 000351     | D                | 2          | 03/11/2022 | 1105351   F 229 01/06/2022 0000000000  1 016925                        | 1,534,342.24  | 469,535.81 | 116,066.43 | 1,180,872.86 |
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351    | F222 01/06/2022 0000000000  1 016852                                   |               | 23,477.52  | 0.00       |              |
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351    | F239 09/06/2022 00000355.2  1 016855                                   |               | 6,090.00   | 0.00       |              |
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351    | F241 10/06/2022 0000000000  1 016857                                   |               | 2,575.20   | 0.00       |              |
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351    | F268 28/06/2022 0000000000  1 016867                                   |               | 4,887.08   | 0.00       |              |
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351    | F232 01/06/2022 00000611.2  1 016853                                   |               | 4,698.00   | 0.00       |              |
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351    | F-257 15/06/2022 0000000000  1 016864                                  |               | 4,431.20   | 0.00       |              |
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351    | F260 22/06/2022 0000000000  1 016859                                   |               | 29,654.74  | 0.00       |              |
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351    | F-261 22/06/2022 0000000000  1 016865                                  |               | 9,405.23   | 0.00       |              |
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351    | F-261 22/06/2022 0000000000  1 016865                                  |               | 2,794.44   | 0.00       |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351 | F265 23/06/2022 0000000000                                       | 1 016863      | 1,571.33  | 0.00     |             |
| D                        | 2                | 03/11/2022 | 1105351 | F267 23/06/2022 0000000000                                       | 1 016866      | 21,079.36 | 0.00     |             |
| D                        | 7                | 04/11/2022 | 1105351 | F 275 15/07/2022 0001862.06                                      | 1 016951      | 13,499.96 | 0.00     |             |
| D                        | 7                | 04/11/2022 | 1105351 | F286 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016962      | 12,749.97 | 0.00     |             |
| D                        | 7                | 04/11/2022 | 1105351 | F285 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016961      | 13,499.96 | 0.00     |             |
| D                        | 7                | 04/11/2022 | 1105351 | F 276 15/07/2022 0000000000                                      | 1 016952      | 13,499.96 | 0.00     |             |
| D                        | 7                | 04/11/2022 | 1105351 | F 277 15/07/2022 0000000000                                      | 1 016953      | 13,499.96 | 0.00     |             |
| D                        | 7                | 04/11/2022 | 1105351 | F284 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016960      | 11,999.97 | 0.00     |             |
| D                        | 8                | 08/11/2022 | 1105351 | F292 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016968      | 10,799.97 | 0.00     |             |
| D                        | 8                | 08/11/2022 | 1105351 | F 279 15/07/2022 0000000000                                      | 1 016955      | 7,799.98  | 0.00     |             |
| D                        | 8                | 08/11/2022 | 1105351 | F280 15/07/2022 0001862.06                                       | 1 016956      | 13,499.96 | 0.00     |             |
| D                        | 8                | 08/11/2022 | 1105351 | F281 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016957      | 13,499.96 | 0.00     |             |
| D                        | 8                | 08/11/2022 | 1105351 | F282 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016958      | 12,749.97 | 0.00     |             |
| D                        | 8                | 08/11/2022 | 1105351 | F283 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016959      | 13,499.96 | 0.00     |             |
| D                        | 8                | 08/11/2022 | 1105351 | F287 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016963      | 24,299.94 | 0.00     |             |
| D                        | 8                | 08/11/2022 | 1105351 | F291 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016967      | 11,999.97 | 0.00     |             |
| D                        | 8                | 08/11/2022 | 1105351 | F 278 15/07/2022 0000000000                                      | 1 016954      | 13,499.96 | 0.00     |             |
| D                        | 34               | 24/11/2022 | 1105351 | F 310 02/08/2022 0000000000                                      | 1 017138      | 21,569.00 | 0.00     |             |
| D                        | 34               | 24/11/2022 | 1105351 | F 274 07/07/2022 0000000000                                      | 1 017082      | 3,265.54  | 0.00     |             |
| D                        | 34               | 24/11/2022 | 1105351 | F 300 28/07/2022 0000000000                                      | 1 017087      | 15,150.68 | 0.00     |             |
| D                        | 34               | 24/11/2022 | 1105351 | F 271 07/07/2022 0000000000                                      | 1 017073      | 1,438.40  | 0.00     |             |
| D                        | 34               | 24/11/2022 | 1105351 | F 272 07/07/2022 0000000000                                      | 1 017076      | 1,611.98  | 0.00     |             |
| D                        | 34               | 24/11/2022 | 1105351 | F 273 07/07/2022 0000000000                                      | 1 017077      | 1,611.98  | 0.00     |             |
| D                        | 45               | 30/11/2022 | 1105351 | F 317 02/08/2022 0000000000                                      | 1 017099      | 13,466.50 | 0.00     |             |
| D                        | 45               | 30/11/2022 | 1105351 | F 318 02/08/2022 0000000000                                      | 1 017102      | 12,528.00 | 0.00     |             |
| D                        | 45               | 30/11/2022 | 1105351 | F-322 04/08/2022 0000000000                                      | 1 017090      | 27,550.00 | 0.00     |             |
| D                        | 45               | 30/11/2022 | 1105351 | F288 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016964      | 8,999.98  | 0.00     |             |
| D                        | 45               | 30/11/2022 | 1105351 | F289 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016965      | 14,249.96 | 0.00     |             |
| D                        | 45               | 30/11/2022 | 1105351 | F290 15/07/2022 0000000000                                       | 1 016966      | 10,499.97 | 0.00     |             |
| D                        | 45               | 30/11/2022 | 1105351 | F 311 02/08/2022 0000000000                                      | 1 017089      | 11,582.79 | 0.00     |             |
| D                        | 45               | 30/11/2022 | 1105351 | F 316 02/08/2022 0000000000                                      | 1 017091      | 14,947.48 | 0.00     |             |
| DD                       | 1                | 03/11/2022 | 1105351 | F  |               | 0.00      | 1,679.68 |             |
| DD                       | 8                | 15/11/2022 | 1105351 | 486 03/11/2022 0000000.00 1.0000 017738 TINTAS PARA OFICINA DE   |               | 0.00      |          | 23,349.25   |
| DD                       | 9                | 15/11/2022 | 1105351 | 495 15/11/2022 0003220.59 1.0000 017876 MATERIAL DE PAPELERIA    |               | 0.00      |          | 27,550.00   |
| DD                       | 9                | 15/11/2022 | 1105351 | F-489 10/11/2022 0003800.00 1.0000 017877 LOSA DE PORFIDO PARA B |               | 0.00      |          | 15,799.90   |
| DD                       | 7                | 17/11/2022 | 1105351 | F  |               | 0.00      | 7,841.60 |             |
| DD                       | 7                | 17/11/2022 | 1105351 | 499 17/11/2022 0001081.60 1.0000 017872 MATERIAL DE SOLDADOR     |               | 0.00      |          | 12,296.00   |
| DD                       | 11               | 24/11/2022 | 1105351 | F 500 17/11/2022 0000000.00 1.0000 017873 2 LLANTAS NUEVAS PARA  |               | 0.00      |          | 27,550.00   |
|                          |                  |            |         | 502 24/11/2022 0000000.00 1.0000 017890 PORFIDO BACHEO           |               |           |          |             |
| 2112 1 000005 000352     |                  |            |         | LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO                                   | 2,784.00      | 0.00      | 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  | 15,383.00     | 0.00      | 0.00     | 15,383.00   |
| 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          | 0.00      | 0.00     | 0.00        |
| 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112 1 000005 000363 |                  |            | LAURA SOLEDAD CAMACHO TORRES            |   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 1 000005 000365 |                  |            | AMALIA RUIZ SANTACRUZ                   |   | 0.00          | 12,180.00  | 12,180.00  | 0.00        |
| D                    | 102              | 07/11/2022 | 1105365                                 | 65028 03/11/2022 0000000000   | 1 018375      | 12,180.00  | 0.00       |             |
| DD                   | 44               | 03/11/2022 | 1105365                                 | 65028 03/11/2022 00000000 1.0000 018375 PARA INSTALACION EN EL                |               | 0.00       | 12,180.00  |             |
| 2112 1 000005 000366 |                  |            | JESUS ELORREAGA GANDARA                 |   | 0.00          | 14,500.00  | 14,500.00  | 0.00        |
| D                    | 104              | 10/11/2022 | 1105366                                 | 80 10/11/2022 0000002000  | 1 018412      | 14,500.00  | 0.00       |             |
| DD                   | 49               | 10/11/2022 | 1105366                                 | 80 10/11/2022 0002000.00 1.0000 018412 PINTURA PANTEON                        |               | 0.00       | 14,500.00  |             |
| 2112 1 000005 000367 |                  |            | SERVICIO POSTALE MEXICANO               |   | 0.00          | 337.50     | 337.50     | 0.00        |
| D                    | 109              | 10/11/2022 | 1105367                                 | SINACBATGI 021398 10/11/2022 0000000000                                       |               | 337.50     | 0.00       |             |
| DD                   | 52               | 10/11/2022 | 1105367                                 | SINACBATGI 021398 10/11/2022 00000000.00 1.0000 018418 TIMBRES POSTALES CONME |               | 0.00       | 337.50     |             |
| 2112 1 000006        |                  |            | DE CONSTRUCCION                         |   | 485,894.47    | 504,487.01 | 283,667.51 | 265,074.97  |
| 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. |   | 255,773.90    | 42,818.00  | 270.00     | 213,225.90  |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | 54922 05/07/2022 0000000000   | 1 016747      | 900.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | 54923 05/07/2022 0000000000   | 1 016744      | 900.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | 54924 05/07/2022 0000000000   | 1 016748      | 395.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | 54925 05/07/2022 0000000000   | 1 016743      | 95.00      | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | 54936 05/07/2022 0000000000   | 1 016738      | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | 54937 05/07/2022 0000000000   | 1 016736      | 1,510.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | 54938 05/07/2022 0000154.07   | 1 016741      | 1,117.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | 54939 05/07/2022 0000067.86   | 1 016734      | 492.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M-54927 05/07/2022 0000000000   | 1 016739      | 2,550.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M-54929 05/07/2022 0000000000   | 1 016740      | 1,020.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M-54931 05/07/2022 0000000000   | 1 016732      | 2,550.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M-54932 05/07/2022 0000000000   | 1 016733      | 2,550.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M-54933 05/07/2022 0000000000   | 1 016737      | 2,550.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M-54934 05/07/2022 0000000000   | 1 016735      | 2,550.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M-54935 05/07/2022 0000000000   | 1 016742      | 4,000.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55891 08/08/2022 0000000000   | 1 017107      | 486.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55892 08/08/2022 0000000040   | 1 017092      | 290.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55893 08/08/2022 0000000000   | 1 017116      | 157.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55894 08/08/2022 0000117.24   | 1 017105      | 850.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55895 08/08/2022 0000000000   | 1 017094      | 60.00      | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55896 08/08/2022 0000000000   | 1 017115      | 120.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55897 08/08/2022 0000000000   | 1 017096      | 145.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55898 08/08/2022 0000000000   | 1 017097      | 2,500.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55899 08/08/2022 0000000000   | 1 017098      | 2,500.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 57813 13/10/2022 0000018.62   | 1 017621      | 135.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 56366 25/08/2022 0000037.24   | 1 017620      | 270.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55900 08/08/2022 0000000000   | 1 017113      | 2,500.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55901 08/08/2022 0000000000   | 1 017100      | 1,250.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 55902 08/08/2022 0000000000   | 1 017106      | 2,900.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 56138 16/08/2022 0000000000   | 1 017112      | 156.00     | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 56205 18/08/2022 0000000000   | 1 017109      | 3,200.00   | 0.00       |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 1106009                                 | M 56206 18/08/2022 0000000000   | 1 017111      | 520.00     | 0.00       |             |
| DD                   | 4                | 11/11/2022 | 1106009                                 | M 58734 11/11/2022 0000037.24 1.0000 017814 MATERIAL PARA ASEO Y L            |               | 0.00       | 270.00     |             |
| 2112 1 000006 000035 |                  |            | MANUEL SILVAS ACOSTA                    |   | 178,271.50    | 461,669.01 | 283,397.51 | 0.00        |
| D                    | 84               | 01/11/2022 | 1106035                                 | 823 21/10/2022 0000000000   | 1 018382      | 11,348.00  | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                        | 87               | 01/11/2022 | 1106035 | 822 21/10/2022 0000000000  | 1 018383      | 3,785.00   | 0.00       |             |
| D                        | 88               | 01/11/2022 | 1106035 | 820 21/10/2022 0000000000  | 1 018384      | 11,837.00  | 0.00       |             |
| D                        | 89               | 01/11/2022 | 1106035 | 819 21/10/2022 0000000000  | 1 018387      | 11,985.00  | 0.00       |             |
| D                        | 90               | 01/11/2022 | 1106035 | 827 22/10/2022 0001579.31  | 1 018378      | 11,450.00  | 0.00       |             |
| D                        | 91               | 01/11/2022 | 1106035 | 825 22/10/2022 0000000000  | 1 018380      | 10,470.00  | 0.00       |             |
| D                        | 92               | 01/11/2022 | 1106035 | 828 22/10/2022 0000000000  | 1 018389      | 11,998.00  | 0.00       |             |
| D                        | 93               | 01/11/2022 | 1106035 | 832 22/10/2022 0002563.59  | 1 018390      | 18,586.00  | 0.00       |             |
| D                        | 94               | 01/11/2022 | 1106035 | 833 22/10/2022 0000000000  | 1 018393      | 14,011.00  | 0.00       |             |
| D                        | 95               | 01/11/2022 | 1106035 | 834 22/10/2022 0000000000  | 1 018399      | 22,417.50  | 0.00       |             |
| D                        | 96               | 01/11/2022 | 1106035 | 826 22/10/2022 0001953.52  | 1 018379      | 14,163.00  | 0.00       |             |
| D                        | 96               | 01/11/2022 | 1106035 | 824 22/10/2022 0000000000  | 1 018381      | 12,870.00  | 0.00       |             |
| D                        | 97               | 01/11/2022 | 1106035 | 831 22/10/2022 00002446.9  | 1 018391      | 17,740.00  | 0.00       |             |
| D                        | 98               | 01/11/2022 | 1106035 | 821 21/10/2022 0000000000  | 1 018385      | 5,611.00   | 0.00       |             |
| D                        | 99               | 14/11/2022 | 1106035 | 912 14/11/2022 0003581.38  | 1 018400      | 25,965.00  | 0.00       |             |
| D                        | 100              | 22/11/2022 | 1106035 | 921 21/11/2022 0002927.31  | 1 018405      | 21,223.00  | 0.00       |             |
| D                        | 101              | 22/11/2022 | 1106035 | F-923 21/11/2022 0001705.52                                      | 1 018407      | 12,365.00  | 0.00       |             |
| D                        | 107              | 22/11/2022 | 1106035 | 925 21/11/2022 00002276.9  | 1 018411      | 16,507.50  | 0.00       |             |
| D                        | 111              | 22/11/2022 | 1106035 | 922 21/11/2022 0000000000  | 1 018406      | 16,825.00  | 0.00       |             |
| D                        | 110              | 27/11/2022 | 1106035 | 932 26/11/2022 0000000000  | 1 018448      | 39,278.01  | 0.00       |             |
| D                        | 115              | 27/11/2022 | 1106035 | 934 26/11/2022 0000000000  | 1 018449      | 38,910.00  | 0.00       |             |
| D                        | 116              | 27/11/2022 | 1106035 | 935 26/11/2022 0000000000  | 1 018450      | 38,596.00  | 0.00       |             |
| D                        | 117              | 27/11/2022 | 1106035 | 936 26/11/2022 0004455.86  | 1 018452      | 32,305.00  | 0.00       |             |
| D                        | 118              | 27/11/2022 | 1106035 | 931 26/11/2022 0000000000  | 1 018453      | 41,423.00  | 0.00       |             |
| DD                       | 46               | 14/11/2022 | 1106035 | 912 14/11/2022 0003581.38 1.0000 018400 BACHEO DE CALLES, MATE   |               | 0.00       | 25,965.00  |             |
| DD                       | 47               | 21/11/2022 | 1106035 | 921 21/11/2022 0002927.31 1.0000 018405 MATERIAL ELECTRICO, MA   |               | 0.00       | 21,223.00  |             |
| DD                       | 48               | 21/11/2022 | 1106035 | F-923 21/11/2022 0001705.52 1.0000 018407 MATERIAL UTILIZADO PAR |               | 0.00       | 12,365.00  |             |
| DD                       | 51               | 21/11/2022 | 1106035 | 925 21/11/2022 0002276.90 1.0000 018411 HERRAMIENTAS PARA EL T   |               | 0.00       | 16,507.50  |             |
| DD                       | 55               | 21/11/2022 | 1106035 | 922 21/11/2022 00000000.00 1.0000 018406 TALLER MECANICO, MAQUI  |               | 0.00       | 16,825.00  |             |
| DD                       | 58               | 26/11/2022 | 1106035 | 932 26/11/2022 00000000.00 1.0000 018448 MATERIAL PARA PERSONAL  |               | 0.00       | 39,278.01  |             |
| DD                       | 59               | 26/11/2022 | 1106035 | 934 26/11/2022 00000000.00 1.0000 018449 MATERIAL ELECTRICO PAR  |               | 0.00       | 38,910.00  |             |
| DD                       | 60               | 26/11/2022 | 1106035 | 935 26/11/2022 00000000.00 1.0000 018450 MATERIAL ELECTRICO PAR  |               | 0.00       | 38,596.00  |             |
| DD                       | 61               | 26/11/2022 | 1106035 | 936 26/11/2022 0004455.86 1.0000 018452 MATERIAL DE TRABAJO DE   |               | 0.00       | 32,305.00  |             |
| DD                       | 62               | 26/11/2022 | 1106035 | 931 26/11/2022 00000000.00 1.0000 018453 MATERIAL PARA BACHERO   |               | 0.00       | 41,423.00  |             |
| 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   | 507,418.76    | 868,208.93 | 837,010.24 | 476,220.07  |
| 2112 2 000001            |                  |            |         | AGUA, LUZ Y TELEFONO   | 83.02         | 827,818.23 | 827,818.23 | 83.02       |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 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          | 827,818.23 | 827,818.23 | 0.02        |
| D              | 113                  | 09/11/2022 | 201004   | 1140 09/11/2022 0000000000  1 018445                                |               | 326,516.48 | 0.00       |             |
| D              | 114                  | 09/11/2022 | 201004   | 1139 09/11/2022 0000000000  1 018446                                |               | 501,301.75 | 0.00       |             |
| DD             | 56                   | 09/11/2022 | 201004   | 1140 09/11/2022 00000000.00 1.0000 018445  APORTACION PARA DE REH   |               | 0.00       | 326,516.48 |             |
| DD             | 57                   | 09/11/2022 | 201004   | 1139 09/11/2022 00000000.00 1.0000 018446  APORTACION PARA DE REH   |               | 0.00       | 501,301.75 |             |
|                | 2112 2 000002        |            | RADIO,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO                      |   | 52,200.00     | 0.00       | 0.00       | 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          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 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                   |   | 354,264.08    | 31,110.69  | 0.00       | 323,153.39  |
|                | 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                                       |   | 580.00        | 0.00       | 0.00       | 580.00      |
|                | 2112 2 000004 000046 |            | MARIA ADELAIDA CORRALES                                    |   | 31,110.69     | 31,110.69  | 0.00       | 0.00        |
| D              | 9                    | 09/11/2022 | 204046   | A 606 20/09/2022 0000000000  1 017667                               |               | 833.00     | 0.00       |             |
| D              | 9                    | 09/11/2022 | 204046   | A 631 24/10/2022 0002273.79  1 017708                               |               | 16,485.00  | 0.00       |             |
| D              | 9                    | 09/11/2022 | 204046   | A 630 24/10/2022 0001299.31  1 017710                               |               | 9,420.00   | 0.00       |             |
| D              | 9                    | 09/11/2022 | 204046   | A 607 20/09/2022 0000000000  1 017668                               |               | 833.00     | 0.00       |             |
| D              | 9                    | 09/11/2022 | 204046   | A 608 20/09/2022 0000000000  1 017669                               |               | 1,190.00   | 0.00       |             |
| D              | 9                    | 09/11/2022 | 204046   | A 609 20/09/2022 0000164.14  1 017665                               |               | 1,190.00   | 0.00       |             |
| D              | 9                    | 09/11/2022 | 204046   | A 610 20/09/2022 0000000000  1 017666                               |               | 1,159.69   | 0.00       |             |
|                | 2112 2 000004 000047 |            | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO                        |   | 93,707.94     | 0.00       | 0.00       | 93,707.94   |
|                | 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   |   | 80,320.20     | 3,480.00   | 7,192.00   | 84,032.20   |
|                | 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                                  |   | 0.00          | 0.00       | 3,712.00   | 3,712.00    |
| DD             | 63                   | 24/11/2022 | 205071   | A49D5 24/11/2022 00000000.00 1.0000 018454  BANDA Y CORONA PARA LA  |               | 0.00       | 3,712.00   |             |
|                | 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                                    |   | 27,540.00     | 0.00       | 0.00       | 27,540.00   |
|                | 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          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 2112 2 000005 000077 |            | EDUVIGIS LOPEZ IBARRA                                      |   | 0.00          | 3,480.00   | 3,480.00   | 0.00        |
| D              | 105                  | 17/11/2022 | 205077   | P 1237 17/11/2022 0000000000  1 018414                              |               | 3,480.00   | 0.00       |             |
| DD             | 50                   | 17/11/2022 | 205077   | P 1237 17/11/2022 00000000.00 1.0000 018414  BOMBA MOTOCONF. CATERP |               | 0.00       | 3,480.00   |             |
|                | 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                                   |   | 3,800.00      | 5,800.01   | 2,000.01   | 0.00        |
|                | 2112 2 000008 000002 |            | MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ                           |   | 3,800.00      | 5,800.01   | 2,000.01   | 0.00        |
| D              | 83                   | 28/11/2022 | 208002   | 1799 28/11/2022 0000307.45  1 018368                                |               | 2,000.01   | 0.00       |             |
| D              | 83                   | 28/11/2022 | 208002   | 1774 26/10/2022 0000000000  1 018370                                |               | 3,800.00   | 0.00       |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                       | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                       | 43               | 28/11/2022 | 208002                                       | 1799 28/11/2022 0000307.45 1.0000 018368 CERTIFICACION DE ESCRI  |               | 0.00       | 2,000.01   |             |
| 2112 2 000011            |                  |            | MUSICA                                       |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 2 000011 000022     |                  |            | TITO ALEJANDRO CUEN                          |  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 2112 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          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 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                      |  | 406,208.58    | 304,517.31 | 297,074.40 | 398,765.67  |
| 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        |  | 153,941.94    | 304,517.31 | 297,074.40 | 146,499.03  |
| 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 000024     |                  |            | CESAR REGINALDO CORRALES                     |  | 0.00          | 5,684.00   | 5,684.00   | 0.00        |
|                          |                  |            | ARREDONDO                                    |  |               |            |            |             |
| DCX                      | 7                | 24/11/2022 | 19912024                                     | 1943 23/11/2022 0000000000  1 017891                             |               | 5,684.00   | 0.00       |             |
| DD                       | 12               | 23/11/2022 | 19912024                                     | 1943 23/11/2022 00000000.00 1.0000 017891 REPARACION DE AIRE ACO |               | 0.00       | 5,684.00   |             |
| 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. |  | 131,460.80    | 258,427.30 | 233,590.40 | 106,623.90  |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2506 29/10/2022 0000000000  1 017913                          |               | 12,053.10  | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2523 30/10/2022 0000000000  1 017914                          |               | 10,450.40  | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2376 16/10/2022 0000000000  1 017894                          |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2385 17/10/2022 0000000000  1 017895                          |               | 5,400.00   | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2394 18/10/2022 0000000000  1 017896                          |               | 9,055.00   | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2403 19/10/2022 0000000000  1 017897                          |               | 12,329.40  | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2416 20/10/2022 0000000000  1 017899                          |               | 8,700.30   | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2427 21/10/2022 0000000000  1 017900                          |               | 13,896.20  | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2436 22/10/2022 0000000000  1 017902                          |               | 9,149.60   | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2440 23/10/2022 0000000000  1 017904                          |               | 4,300.70   | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2452 24/10/2022 0000000000  1 017905                          |               | 9,900.60   | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2464 25/10/2022 0000000000  1 017907                          |               | 6,639.00   | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2474 26/10/2022 0000000000  1 017909                          |               | 8,400.90   | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2487 27/10/2022 0000000000  1 017910                          |               | 10,900.30  | 0.00       |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 19912037                                     | C5 2499 28/10/2022 0000000000  1 017911                          |               | 8,285.00   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2660 15/11/2022 0000000000  1 017929                          |               | 6,350.80   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2637 12/11/2022 0000000000  1 017926                          |               | 7,826.70   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2640 13/11/2022 0000000000  1 017927                          |               | 3,790.70   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2650 14/11/2022 0000000000  1 017928                          |               | 12,749.10  | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2577 05/11/2022 0000000000  1 017919                          |               | 8,797.10   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2580 06/11/2022 0000000000  1 017920                          |               | 7,600.00   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2591 07/11/2022 0000000000  1 017921                          |               | 12,961.20  | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2603 08/11/2022 0000000000  1 017922                          |               | 7,075.50   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2611 09/11/2022 0000000000  1 017923                          |               | 10,134.90  | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2620 10/11/2022 0000000000  1 017924                          |               | 8,944.30   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2631 11/11/2022 0000000000  1 017925                          |               | 8,893.00   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2534 01/11/2022 0000000000  1 017915                          |               | 12,149.20  | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2542 02/11/2022 0000000000  1 017916                          |               | 5,300.00   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2552 03/11/2022 0000000000  1 017917                          |               | 8,200.90   | 0.00       |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 19912037                                     | C5 2568 04/11/2022 0000000000  1 017918                          |               | 6,193.40   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO                                       | SALDO INICIAL          | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------|--|------------------------|--------|-----------|-------------|
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2534 01/11/2022 0000000.00 1.0000 017915 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 12,149.20 |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2542 02/11/2022 0000000.00 1.0000 017916 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 5,300.00  |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2552 03/11/2022 0000000.00 1.0000 017917 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 8,200.90  |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2568 04/11/2022 0000000.00 1.0000 017918 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 6,193.40  |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2577 05/11/2022 0000000.00 1.0000 017919 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 8,797.10  |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2580 06/11/2022 0000000.00 1.0000 017920 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 7,600.00  |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2591 07/11/2022 0000000.00 1.0000 017921 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 12,961.20 |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2603 08/11/2022 0000000.00 1.0000 017922 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 7,075.50  |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2611 09/11/2022 0000000.00 1.0000 017923 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 10,134.90 |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2620 10/11/2022 0000000.00 1.0000 017924 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 8,944.30  |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2631 11/11/2022 0000000.00 1.0000 017925 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 8,893.00  |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2637 12/11/2022 0000000.00 1.0000 017926 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 7,826.70  |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2640 13/11/2022 0000000.00 1.0000 017927 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 3,790.70  |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2650 14/11/2022 0000000.00 1.0000 017928 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 12,749.10 |             |
| DD             | 14               | 15/11/2022 | 19912037 | C5<br>2660 15/11/2022 0000000.00 1.0000 017929 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 6,350.80  |             |
| DD             | 36               | 30/11/2022 | 19912037 | C5<br>2669 16/11/2022 0000000.00 1.0000 018187 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 8,420.50  |             |
| DD             | 36               | 30/11/2022 | 19912037 | C5<br>2682 17/11/2022 0000000.00 1.0000 018188 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 8,297.20  |             |
| DD             | 36               | 30/11/2022 | 19912037 | C5<br>2690 18/11/2022 0000000.00 1.0000 018189 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 8,399.90  |             |
| DD             | 36               | 30/11/2022 | 19912037 | C5<br>2701 19/11/2022 0000000.00 1.0000 018190 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 8,484.80  |             |
| DD             | 36               | 30/11/2022 | 19912037 | C5<br>2703 20/11/2022 0000000.00 1.0000 018191 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 3,080.60  |             |
| DD             | 36               | 30/11/2022 | 19912037 | C5<br>2709 21/11/2022 0000000.00 1.0000 018192 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 6,844.60  |             |
| DD             | 36               | 30/11/2022 | 19912037 | C5<br>2719 22/11/2022 0000000.00 1.0000 018193 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 7,371.50  |             |
| DD             | 36               | 30/11/2022 | 19912037 | C5<br>2753 25/11/2022 0000000.00 1.0000 018196 | COMBUSTIBLE PARA UNIDA | 0.00   | 8,351.50  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL          | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| DD                   | 36               | 30/11/2022 | 19912037  | C5   |                        | 0.00                | 8,770.70            |             |
|                      |                  |            | 2741 24/11/2022 0000000.00 1.0000 018195                    | COMBUSTIBLE PARA UNIDA                     |                        |                     |                     |             |
| DD                   | 36               | 30/11/2022 | 19912037  | C5   |                        | 0.00                | 5,181.00            |             |
|                      |                  |            | 2730 23/11/2022 0000000.00 1.0000 018194                    | COMBUSTIBLE PARA UNIDA                     |                        |                     |                     |             |
| DD                   | 36               | 30/11/2022 | 19912037  | C5   |                        | 0.00                | 5,911.60            |             |
|                      |                  |            | 2762 26/11/2022 0000000.00 1.0000 018197                    | COMBUSTIBLE PARA UNIDA                     |                        |                     |                     |             |
| DD                   | 36               | 30/11/2022 | 19912037  | C5   |                        | 0.00                | 2,009.80            |             |
|                      |                  |            | 2764 27/11/2022 0000000.00 1.0000 018198                    | COMBUSTIBLE PARA UNIDA                     |                        |                     |                     |             |
| DD                   | 36               | 30/11/2022 | 19912037  | C5   |                        | 0.00                | 10,100.90           |             |
|                      |                  |            | 2778 28/11/2022 0000000.00 1.0000 018199                    | COMBUSTIBLE PARA UNIDA                     |                        |                     |                     |             |
| DD                   | 36               | 30/11/2022 | 19912037  | C5   |                        | 0.00                | 6,000.30            |             |
|                      |                  |            | 2788 29/11/2022 0000000.00 1.0000 018200                    | COMBUSTIBLE PARA UNIDA                     |                        |                     |                     |             |
| DD                   | 36               | 30/11/2022 | 19912037  | C5   |                        | 0.00                | 9,398.70            |             |
|                      |                  |            | 2799 30/11/2022 0000000.00 1.0000 018201                    | COMBUSTIBLE PARA UNIDA                     |                        |                     |                     |             |
| 2112 9 000912 000039 |                  |            | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV                       |  | 7,482.00               | 0.00                | 0.00                | 7,482.00    |
| 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                                   |  | 5,690.01               | 7,810.01            | 2,120.00            | 0.00        |
| DCX                  | 2                | 05/11/2022 | 19912049  | 836 22/10/2022 0000000000  1 017848        |                        | 5,690.01            | 0.00                |             |
| DCX                  | 14               | 22/11/2022 | 19912049  | 924 21/11/2022 0000000000  1 018137        |                        | 2,120.00            | 0.00                |             |
| DD                   | 31               | 21/11/2022 | 19912049  | 924 21/11/2022 0000000.00 1.0000 018137    | COMPRA DE LIQUIDO PARA | 0.00                | 2,120.00            |             |
| 2112 9 000912 000056 |                  |            | LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO F IV                             |  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 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                   | 0.00                | 25,984.00           | 25,984.00   |
| DD                   | 40               | 24/11/2022 | 19912075  | 2806 24/11/2022 0000000.00 1.0000 018253   | COMPRA DE LLANTAS PARA | 0.00                | 25,984.00           |             |
| 2112 9 000912 000077 |                  |            | GENARO MEDINA ARAUJO  |  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00        |
| 2112 9 000912 000078 |                  |            | COMCOM INDUSTRIES SA DE CV                                  |  | 2,900.00               | 5,800.00            | 2,900.00            | 0.00        |
| DCX                  | 9                | 30/11/2022 | 1105349   | 006023 04/10/2022 0000000000  1 017898     |                        | 2,900.00            | 0.00                |             |
| DCX                  | 9                | 30/11/2022 | 1105349   | 006433 02/11/2022 0000000000  1 017912     |                        | 2,900.00            | 0.00                |             |
| DD                   | 13               | 02/11/2022 | 1105349   | 006433 02/11/2022 0000000.00 1.0000 017912 | SERVICIO DE INTERNET 1 | 0.00                | 2,900.00            |             |
| 2112 9 000912 000079 |                  |            | AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ                                 |  | 0.00                   | 26,796.00           | 26,796.00           | 0.00        |
| DCX                  | 5                | 18/11/2022 | 1105351   | F 498 17/11/2022 0000000000  1 017851      |                        | 26,796.00           | 0.00                |             |
| DD                   | 5                | 17/11/2022 | 1105351   | F 498 17/11/2022 0000000.00 1.0000 017851  | COMPRA DE CHIP LED PAR | 0.00                | 26,796.00           |             |
| 2112 9 000912 000080 |                  |            | MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO                          |  | 710.00                 | 0.00                | 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                          |  | 5,500.00               | 0.00                | 0.00                | 5,500.00    |
| 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                   | 0.00                | 0.00                | 0.00        |
| <b>2113</b>          |                  |            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo     |  | <b>0.00</b>            | <b>1,362,780.00</b> | <b>1,362,780.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2113 9               |                  |            | RECURSOS FEDERALES  |  | 0.00                   | 1,362,780.00        | 1,362,780.00        | 0.00        |
| 2113 9 000911        |                  |            | FAIS  |  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00        |
| 2113 9 000911 000009 |                  |            | CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00        |
| 2113 9 000911 000010 |                  |            | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. 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                   | 1,362,780.00     | 1,362,780.00      | 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                   | 523,395.28       | 523,395.28        | 0.00                 |  |
|                             | DCQ                  | 1          | 24/11/2022   | 1130003   CF 265 24/11/2022 0000000000               | 1 018221               | 523,395.28       | 0.00              |                      |  |
|                             | DD                   | 38         | 24/11/2022   | 1130003   CF 265 24/11/2022 0000000.00 1.0000 018221 | PAGO DE ESTIMACION 2 F | 0.00             | 523,395.28        |                      |  |
|                             | 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                   | 839,384.72       | 839,384.72        | 0.00                 |  |
|                             | DCÑ                  | 1          | 24/11/2022   | 1130008   A 3291 24/11/2022 0000000000               | 1 018211               | 243,501.81       | 0.00              |                      |  |
|                             | DCS                  | 1          | 24/11/2022   | 1130008   A 3290 24/11/2022 0000000000               | 1 018225               | 595,882.91       | 0.00              |                      |  |
|                             | DD                   | 37         | 24/11/2022   | 1130008   A 3291 24/11/2022 0000000.00 1.0000 018211 | PAGO DE ESTIMACION 2 T | 0.00             | 243,501.81        |                      |  |
|                             | DD                   | 39         | 24/11/2022   | 1130008   A 3290 24/11/2022 0000000.00 1.0000 018225 | PAGO DE ESTIMACION 2 F | 0.00             | 595,882.91        |                      |  |
| <b>2117</b>                 |                      |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo             |  | <b>11,980,458.85</b>   | <b>14,208.46</b> | <b>607,149.36</b> | <b>12,573,399.75</b> |  |
| 2117 1                      |                      |            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo             |  | 11,980,458.85          | 14,208.46        | 607,149.36        | 12,573,399.75        |  |
| 2117 1 000001               |                      |            | I.S.P.T.   |  | 9,943,882.57           | 0.00             | 303,886.38        | 10,247,768.95        |  |
| 2117 1 000001 000001        |                      |            | RETENCION A TRAJADORES   |  | 9,006,507.96           | 0.00             | 243,427.61        | 9,249,935.57         |  |
| 2117 1 000001 000001 000001 |                      |            | ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.                                 |  | 8,169,154.88           | 0.00             | 0.00              | 8,169,154.88         |  |
| 2117 1 000001 000001 000002 |                      |            | ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. 2022                            |  | 837,353.08             | 0.00             | 243,427.61        | 1,080,780.69         |  |
| D                           | 60                   | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN      |  |                        | 0.00             | 121,473.41        |                      |  |
| D                           | 62                   | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI       |  |                        | 0.00             | 121,954.20        |                      |  |
| 2117 1 000001 000009        |                      |            | FONDOS FEDERALES   |  | 937,374.61             | 0.00             | 60,458.77         | 997,833.38           |  |
| 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                                      |  | 156,049.32             | 0.00             | 60,458.77         | 216,508.09           |  |
| DCX                         | 4                    | 14/11/2022 | 1017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE      |  |                        | 0.00             | 19,639.80         |                      |  |
| DCX                         | 12                   | 16/11/2022 | 1018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S      |  |                        | 0.00             | 21,423.94         |                      |  |
| DCX                         | 11                   | 30/11/2022 | 1018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA      |  |                        | 0.00             | 19,395.03         |                      |  |
| 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.   |  | -1,759,434.88          | 0.00             | 238,497.93        | -1,520,936.95        |  |
| 2117 1 000003 000001        |                      |            | RETENCION A TRABAJADORES   |  | -4,012,824.22          | 0.00             | 205,527.14        | -3,807,297.08        |  |
| 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                       |  | 1,961,932.94           | 0.00             | 205,527.14        | 2,167,460.08         |  |
| D                           | 60                   | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN      |  |                        | 0.00             | 102,763.57        |                      |  |
| D                           | 62                   | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI       |  |                        | 0.00             | 102,763.57        |                      |  |
| 2117 1 000003 000009        |                      |            | FONDOS FEDERALES   |  | 2,253,389.34           | 0.00             | 32,970.79         | 2,286,360.13         |  |
| 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                   |  | 357,467.63             | 0.00             | 32,970.79         | 390,438.42           |  |
| DCX                         | 4                    | 14/11/2022 | 1017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE      |  |                        | 0.00             | 17,960.10         |                      |  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DCX                         | 11               | 30/11/2022 | 018076 | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                    |               | 0.00      | 15,010.69 |             |
| 2117 1 000005               |                  |            |        | RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.  | 189,111.62    | 0.00      | 4,259.15  | 193,370.77  |
| 2117 1 000005 000001        |                  |            |        | RETENCION DE ISR  | 189,111.62    | 0.00      | 4,259.15  | 193,370.77  |
| 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  | 19,257.18     | 0.00      | 228.98    | 19,486.16   |
| DD                          | 43               | 28/11/2022 | 018368 | CINCO JUEGOS DE COPIAS FOTOSTATICAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3,262 |               | 0.00      | 228.98    |             |
| 2117 1 000005 000001 000004 |                  |            |        | RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS 2022                             | 9,502.63      | 0.00      | 4,030.17  | 13,532.80   |
| D                           | 82               | 03/11/2022 | 018256 | ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT                                    |               | 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   | 174,551.07    | 0.00      | 4,368.66  | 178,919.73  |
| 2117 1 000008 000001        |                  |            |        | RETENCION A TRABAJADORES  | 172,358.87    | 0.00      | 4,149.44  | 176,508.31  |
| 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   | 39,402.36     | 0.00      | 4,149.44  | 43,551.80   |
| D                           | 60               | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                    |               | 0.00      | 2,074.72  |             |
| D                           | 62               | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                     |               | 0.00      | 2,074.72  |             |
| 2117 1 000008 000009        |                  |            |        | FONDOS FEDERALES  | 2,192.20      | 0.00      | 219.22    | 2,411.42    |
| 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  | 2,192.20      | 0.00      | 219.22    | 2,411.42    |
| DCX                         | 4                | 14/11/2022 | 017850 | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022                                       |               | 0.00      | 109.61    |             |
| DCX                         | 11               | 30/11/2022 | 018076 | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                    |               | 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  | 118,897.38    | 14,208.46 | 14,208.46 | 118,897.38  |
| 2117 1 000011 000001        |                  |            |        | RETENCION A TRABAJADORES  | 119,041.08    | 14,208.46 | 14,208.46 | 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   | 0.06          | 14,208.46 | 14,208.46 | 0.06        |
| D                           | 60               | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                    |               | 0.00      | 7,104.23  |             |
| D                           | 61               | 01/11/2022 |        | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A Q20   |               | 1,442.89  | 0.00      |             |
| D                           | 61               | 01/11/2022 |        | PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA Q20  |               | 2,419.20  | 0.00      |             |
| D                           | 61               | 01/11/2022 |        | PENSION ALIMENTICIA Q20   |               | 3,242.14  | 0.00      |             |
| D                           | 62               | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                     |               | 0.00      | 7,104.23  |             |
| D                           | 64               | 15/11/2022 |        | PENSION ALIMENTICIA Q21   |               | 3,242.14  | 0.00      |             |
| D                           | 64               | 15/11/2022 |        | PENSION ALIMENTICIA Q21   |               | 2,419.20  | 0.00      |             |
| D                           | 64               | 15/11/2022 |        | PENSION ALIMENTICIA Q21   |               | 1,442.89  | 0.00      |             |
| 2117 1 000011 000009        |                  |            |        | FONDOS FEDERALES  | -143.70       | 0.00      | 0.00      | -143.70     |
| 2117 1 000011 000009 001220 |                  |            |        | PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA   | -143.70       | 0.00      | 0.00      | -143.70     |
| 2117 1 000013               |                  |            |        | PRESTAMO ISSSTE   | 244,319.50    | 0.00      | 34,504.13 | 278,823.63  |
| 2117 1 000013 000001        |                  |            |        | RETENCION A TRABAJADORES  | 141,440.31    | 0.00      | 33,517.88 | 174,958.19  |
| 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                                      | 234,072.29    | 0.00      | 33,517.88 | 267,590.17  |
| D                           | 60               | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                    |               | 0.00      | 16,758.94 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                 |               | 0.00   | 16,758.94 |              |
|                          | 2117 1 000013 000009        |            | FONDOS FEDERALES  | 102,879.19    | 0.00   | 986.25    | 103,865.44   |
|                          | 2117 1 000013 000009 001220 |            | PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.                                     | 64,595.02     | 0.00   | 0.00      | 64,595.02    |
|                          | 2117 1 000013 000009 001221 |            | PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. 2022                                | 38,284.17     | 0.00   | 986.25    | 39,270.42    |
| DCX                      | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE                |               | 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO 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              | 7,424.65    | 7,424.66             |
| 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              | 1,499.40    | 1,499.40             |
| DCÑ                  | 1                | 24/11/2022 | 1CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS FONDO MINERO 2 |          |                      | 0.00              | 1,499.40    |                      |
| 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              | 2,256.01    | 2,256.01             |
| DCQ                  | 1                | 24/11/2022 | 1CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV, PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE CONTRATISTAS FONDO MINERO 5                        |          |                      | 0.00              | 2,256.01    |                      |
| 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              | 3,669.24    | 3,669.24             |
| DCS                  | 1                | 24/11/2022 | 1CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE CONTRATISTA          |          |                      | 0.00              | 3,669.24    |                      |
| <b>2119</b>          |                  |            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |          | <b>12,772,920.15</b> | <b>229,168.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,543,752.15</b> |
| 2119 1               |                  |            | ORGANISMOS E INSTITUCIONES  |          | 12,446,823.43        | 229,168.00        | 0.00        | 12,217,655.43        |
| 2119 1 000001        |                  |            | ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.   |          | 12,446,823.43        | 229,168.00        | 0.00        | 12,217,655.43        |
| 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)  |          | 11,517,134.00        | 229,168.00        | 0.00        | 11,287,966.00        |
| IA                   | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE                                      |          |                      | 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 000083 |                  |            | ANTONIO FELIX MEDINA  |          | 45.00                | 0.00              | 0.00        | 45.00                |
| 2119 2 000001 000084 |                  |            | FAUSTO ROMERO PERALTA   |          | 57.82                | 0.00              | 0.00        | 57.82                |
| 2119 2 000001 000085 |                  |            | GRISelda QUINTANA GARCIA  |          | 283.08               | 0.00              | 0.00        | 283.08               |
| 2119 2 000001 000086 |                  |            | JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ  |          | 33,698.01            | 0.00              | 0.00        | 33,698.01            |
| 2119 2 000001 000087 |                  |            | LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ  |          | 1,929.00             | 0.00              | 0.00        | 1,929.00             |
| 2119 2 000001 000088 |                  |            | MARIA MARISELA GERMAN VEGA  |          | 0.01                 | 0.00              | 0.00        | 0.01                 |
| 2119 2 000001 000089 |                  |            | MARTIN GARCIA RODRIGUEZ   |          | 0.04                 | 0.00              | 0.00        | 0.04                 |
| 2119 2 000001 000090 |                  |            | HECTOR RAUL RUIZ FONSECA  |          | 76.00                | 0.00              | 0.00        | 76.00                |
| 2119 2 000001 000091 |                  |            | TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN   |          | 0.01                 | 0.00              | 0.00        | 0.01                 |
| 2119 2 000001 000092 |                  |            | JORGE ARAGON TORRES   |          | 405.18               | 0.00              | 0.00        | 405.18               |
| 2119 2 000001 000093 |                  |            | CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |          | 12,949.35            | 0.00              | 0.00        | 12,949.35            |
| 2119 2 000001 000094 |                  |            | JOSE MANUEL CEBREROS GARCIA   |          | 471.00               | 0.00              | 0.00        | 471.00               |
| 2119 2 000001 000095 |                  |            | ELIDA ESTHER JACOBO GONZALEZ  |          | 0.50                 | 0.00              | 0.00        | 0.50                 |
| 2119 2 000001 000096 |                  |            | ROBERTO LOYA MANRIQUEZ  |          | 0.00                 | 0.00              | 0.00        | 0.00                 |
| 2119 2 000001 000097 |                  |            | 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>24,348.91</b>     | <b>12,124.28</b>  | <b>0.00</b> | <b>12,224.63</b>     |
| <b>2131</b>          |                  |            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna   |          | <b>24,348.91</b>     | <b>12,124.28</b>  | <b>0.00</b> | <b>12,224.63</b>     |
| 2131 1               |                  |            | Créditos  |          | 24,348.91            | 12,124.28         | 0.00        | 12,224.63            |
| 2131 1 000001        |                  |            | Banobras  |          | 24,348.91            | 12,124.28         | 0.00        | 12,224.63            |
| 2131 1 000001 000001 |                  |            | BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO  |          | 24,348.91            | 12,124.28         | 0.00        | 12,224.63            |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |               | 12,124.28    | 0.00         |             |
| 2190           |                  |            | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 461,416.23    | 3,860,925.33 | 3,414,267.86 | 14,758.76   |
| 2191           |                  |            | Ingresos por Clasificar   | 461,416.23    | 3,860,925.33 | 3,414,267.86 | 14,758.76   |
| 2191 1         |                  |            | ACTIVO POR CLASIFICAR   | 461,416.23    | 3,860,925.33 | 3,414,267.86 | 14,758.76   |
| 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       |
| 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              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00         | 2,000,000.00 |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |               | 2,000,000.00 | 0.00         |             |
| 2191 1 000022  |                  |            | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES  | 0.00          | 1,392,318.05 | 1,377,302.05 | -15,016.00  |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00         | 1,377,302.05 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 1,377,302.05 | 0.00         |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |               | 15,016.00    | 0.00         |             |
| 2191 1 000023  |                  |            | DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161   | 42,946.78     | 0.00         | 0.00         | 42,946.78   |
| 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    | 9,246.28     | 36,965.81    | 15,186.53   |
| D              | 86               | 30/11/2022 | DEPOSITOS POR CLASIFICAR INGRESO PROPIOS CTA:0163040904                                   |               | 0.00         | 2,355.00     |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.64         | 0.00         |             |
| I              | 21               | 03/11/2022 | DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR  |               | 0.00         | 16,500.00    |             |
| I              | 22               | 09/11/2022 | DEPOSITO POR RECLASIFICAR   |               | 0.00         | 17,100.00    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 1,261.00     | 0.00         |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 7,984.64     | 0.00         |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00         | 1,010.81     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL         | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2191 1 000038            |                        | INGRESOS POR CLASIFICAR IMP. GASOLINA AZTECA  | 459,361.00            | 459,361.00  | 0.00        | 0.00                  |
| I                        | 4 07/11/2022           | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 459,361.00  | 0.00        |                       |
| 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 | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 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>     |
| 2233 1                   |                        | ADEUDO X FINANCIAMIENTO DEL CONGRESO 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 INFORMACIÓN                                 | -236,139.89           | 0.00        | 0.00        | -236,139.89           |
| 3130 1 000001 000004     |                        | EQUIPOS Y APARATOS AUDITIVOS  | -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            |                        | AFORTACION 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           |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE DE FECHA | CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS            | SALDO FINAL         |
|--------------------------|------------------|-----------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 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>              |                  |                 | <b>Impuestos</b>   | <b>3,387,631.47</b> | <b>0.00</b> | <b>273,394.48</b> | <b>3,661,025.95</b> |
| 4111                     |                  |                 | Impuestos Sobre los Ingresos   | 242,523.45          | 0.00        | 19,902.54         | 262,425.99          |
| 4111 1                   |                  |                 | Impuestos  | 242,523.45          | 0.00        | 19,902.54         | 262,425.99          |
| 4111 1 110101            |                  |                 | Predial Rústico, sobre la producción comercializada.                           | 52,205.95           | 0.00        | 12,594.93         | 64,800.88           |
| IA                       | 41               | 07/11/2022      | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL RUSTICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                     | 0.00        | 12,594.93         |                     |
| 4111 1 110103            |                  |                 | Sobre espectáculos públicos  | 4,500.00            | 0.00        | 2,000.00          | 6,500.00            |
| I                        | 12               | 17/11/2022      | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 2,000.00          |                     |
| 4111 1 110104            |                  |                 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO   | 129,516.17          | 0.00        | 3,201.46          | 132,717.63          |
| I                        | 1                | 01/11/2022      | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 352.95            |                     |
| I                        | 13               | 18/11/2022      | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 241.91            |                     |
| I                        | 14               | 22/11/2022      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 1,785.45          |                     |
| I                        | 18               | 28/11/2022      | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 821.15            |                     |
| 4111 1 110105            |                  |                 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO   | 56,301.33           | 0.00        | 2,106.15          | 58,407.48           |
| I                        | 13               | 18/11/2022      | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 443.32            |                     |
| I                        | 14               | 22/11/2022      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 1,662.83          |                     |
| <b>4112</b>              |                  |                 | <b>Impuestos Sobre el Patrimonio</b>   | <b>2,525,463.89</b> | <b>0.00</b> | <b>218,467.90</b> | <b>2,743,931.79</b> |
| 4112 1                   |                  |                 | Impuestos  | 2,525,463.89        | 0.00        | 218,467.90        | 2,743,931.79        |
| 4112 1 120101            |                  |                 | Predial Urbano   | 1,342,723.18        | 0.00        | 114,366.66        | 1,457,089.84        |
| I                        | 2                | 03/11/2022      | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 508.22            |                     |
| I                        | 3                | 04/11/2022      | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 154.67            |                     |
| I                        | 8                | 11/11/2022      | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 28.41             |                     |
| I                        | 9                | 14/11/2022      | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 2,354.62          |                     |
| I                        | 10               | 15/11/2022      | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 621.54            |                     |
| I                        | 11               | 16/11/2022      | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 763.75            |                     |
| I                        | 12               | 17/11/2022      | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 486.89            |                     |
| I                        | 13               | 18/11/2022      | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 1,520.03          |                     |
| I                        | 14               | 22/11/2022      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 2,415.07          |                     |
| I                        | 15               | 23/11/2022      | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 61,808.96         |                     |
| I                        | 16               | 24/11/2022      | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 835.47            |                     |
| I                        | 17               | 25/11/2022      | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 15,806.03         |                     |
| I                        | 18               | 28/11/2022      | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 9,323.76          |                     |
| I                        | 19               | 29/11/2022      | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 4,954.09          |                     |
| I                        | 20               | 30/11/2022      | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 12,724.41         |                     |
| IA                       | 42               | 30/11/2022      | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CTA:19778        |                     | 0.00        | 60.74             |                     |
| 4112 1 120102            |                  |                 | Adquisición de Inmuebles   | 616,554.59          | 0.00        | 51,551.70         | 668,106.29          |
| I                        | 5                | 08/11/2022      | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 10,071.00         |                     |
| I                        | 9                | 14/11/2022      | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 4,823.10          |                     |
| I                        | 14               | 22/11/2022      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 7,216.50          |                     |
| I                        | 15               | 23/11/2022      | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 8,060.00          |                     |
| I                        | 19               | 29/11/2022      | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 10,580.00         |                     |
| I                        | 20               | 30/11/2022      | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 10,801.10         |                     |
| 4112 1 120103            |                  |                 | REZAGOS PREDIAL URBANO   | 566,186.12          | 0.00        | 52,549.54         | 618,735.66          |
| I                        | 3                | 04/11/2022      | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 422.40            |                     |
| I                        | 9                | 14/11/2022      | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 3,467.72          |                     |
| I                        | 10               | 15/11/2022      | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 1,201.04          |                     |
| I                        | 11               | 16/11/2022      | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 1,432.17          |                     |
| I                        | 13               | 18/11/2022      | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 3,082.12          |                     |
| I                        | 14               | 22/11/2022      | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 4,865.17          |                     |
| I                        | 15               | 23/11/2022      | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 424.48            |                     |
| I                        | 17               | 25/11/2022      | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 18,992.81         |                     |
| I                        | 18               | 28/11/2022      | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022  |                     | 0.00        | 1,799.36          |                     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | CARGOS      | ABONOS           | SALDO FINAL       |
|----------------|------------------|------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 154.76           |                   |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 16,707.51        |                   |
| <b>4119</b>    |                  |            | Otros Impuestos   | <b>619,644.13</b> | <b>0.00</b> | <b>35,024.04</b> | <b>654,668.17</b> |
| 4119 1         |                  |            | Impuestos   | 619,644.13        | 0.00        | 35,024.04        | 654,668.17        |
| 4119 1 180102  |                  |            | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)                   | 34.91             | 0.00        | 6.02             | 40.93             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 3.61             |                   |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 2.41             |                   |
| 4119 1 180104  |                  |            | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano | 292,603.23        | 0.00        | 18,019.20        | 310,622.43        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 58.70            |                   |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 10.80            |                   |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 46.89            |                   |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 2.83             |                   |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 190.63           |                   |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 400.67           |                   |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 42.66            |                   |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 139.59           |                   |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 59.88            |                   |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 159.74           |                   |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 57.53            |                   |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 121.68           |                   |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 349.15           |                   |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 543.18           |                   |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 207.95           |                   |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 7,121.37         |                   |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 47.12            |                   |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 104.28           |                   |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 1,391.14         |                   |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 2,148.61         |                   |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 933.35           |                   |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 200.62           |                   |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 584.82           |                   |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 17.18            |                   |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 1,219.30         |                   |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 1,859.53         |                   |
| 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              | 5,484.38          | 0.00        | 331.73           | 5,816.11          |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 112.34           |                   |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 56.29            |                   |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 33.20            |                   |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 129.90           |                   |
| 4119 1 180203  |                  |            | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL                       | 3,129.25          | 0.00        | 101.04           | 3,230.29          |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 67.36            |                   |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 16.84            |                   |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 16.84            |                   |
| 4119 1 180204  |                  |            | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES         | 346.38            | 0.00        | 173.19           | 519.57            |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 57.73            |                   |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 57.73            |                   |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 57.73            |                   |
| 4119 1 180205  |                  |            | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA                        | 12,591.18         | 0.00        | 1,160.81         | 13,751.99         |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         |                   | 0.00        | 399.32           |                   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 104.78   |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 72.16    |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 48.11    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 93.81    |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 76.21    |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 84.20    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 84.20    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 88.43    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 47.24    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 48.11    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 14.24    |             |
| 4119 1         | 180206           |            | PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de certificados y legalización de firmas | 3,646.40      | 0.00   | 408.00   | 4,054.40    |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 48.00    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 24.00    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 84.00    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 24.00    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 60.00    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 36.00    |             |
| 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                             | 1,387.50      | 0.00   | 86.58    | 1,474.08    |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 28.86    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 57.72    |             |
| 4119 1         | 180210           |            | PRO ALFABETIZACION 5%   | 34.91         | 0.00   | 6.02     | 40.93       |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 3.61     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 2.41     |             |
| 4119 1         | 180212           |            | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES                     | 21,031.96     | 0.00   | 0.00     | 21,031.96   |
| 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                                | 10,570.45     | 0.00   | 320.16   | 10,890.61   |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 35.30    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 24.19    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 178.55   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 82.12    |             |
| 4119 1         | 180303           |            | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.                            | 61,655.46     | 0.00   | 5,155.17 | 66,810.63   |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 1,007.10 |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 482.31   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 721.65   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 806.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 1,058.00 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 1,080.11 |             |
| 4119 1         | 180304           |            | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO                     | 5,630.23      | 0.00   | 210.61   | 5,840.84    |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                    |               | 0.00   | 44.33    |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 166.28   |             |
| 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                          | 5,484.38      | 0.00   | 331.73   | 5,816.11    |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 112.34   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 56.29    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 33.20    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 129.90   |             |
| 4119 1         | 180403           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL                                   | 3,129.25      | 0.00   | 101.04   | 3,230.29    |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 67.36    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 16.84    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 16.84    |             |
| 4119 1         | 180404           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES                     | 346.38        | 0.00   | 173.19   | 519.57      |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 57.73    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 57.73    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 57.73    |             |
| 4119 1         | 180405           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA                              | 12,591.18     | 0.00   | 1,160.81 | 13,751.99   |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 399.32   |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 104.78   |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 72.16    |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 48.11    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 93.81    |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 76.21    |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 84.20    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 84.20    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 88.43    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 47.24    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 48.11    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 14.24    |             |
| 4119 1         | 180406           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) Expedición de certificados y legalización de firmas | 3,646.40      | 0.00   | 408.00   | 4,054.40    |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 48.00    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 24.00    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 84.00    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 24.00    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 60.00    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 36.00    |             |
| 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                             | 1,387.50      | 0.00   | 86.58    | 1,474.08    |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 28.86    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 57.72    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE DE FECHA | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|-----------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| 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      | 21,031.96     | 0.00   | 0.00     | 21,031.96   |
| 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      |
| 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                             | 16,453.08     | 0.00   | 995.17   | 17,448.25   |
| I                        | 4                | 07/11/2022      | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 337.02   |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022      | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 168.87   |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022      | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 99.59    |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022      | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 389.69   |             |
| 4119 1                   | 180503           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL                                   | 9,387.82      | 0.00   | 303.11   | 9,690.93    |
| I                        | 4                | 07/11/2022      | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 202.07   |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022      | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 50.52    |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022      | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 50.52    |             |
| 4119 1                   | 180504           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON                       | 1,039.20      | 0.00   | 519.60   | 1,558.80    |
| I                        | 8                | 11/11/2022      | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 173.20   |             |
| I                        | 16               | 24/11/2022      | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 173.20   |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022      | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 173.20   |             |
| 4119 1                   | 180505           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA                                 | 37,773.57     | 0.00   | 3,482.48 | 41,256.05   |
| I                        | 1                | 01/11/2022      | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 1,197.94 |             |
| I                        | 2                | 03/11/2022      | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 314.35   |             |
| I                        | 3                | 04/11/2022      | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 216.49   |             |
| I                        | 4                | 07/11/2022      | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 144.33   |             |
| I                        | 5                | 08/11/2022      | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 281.44   |             |
| I                        | 6                | 09/11/2022      | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 228.62   |             |
| I                        | 7                | 10/11/2022      | 1INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 252.60   |             |
| I                        | 8                | 11/11/2022      | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 252.60   |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022      | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 265.32   |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022      | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 141.73   |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022      | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 144.33   |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022      | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 42.73    |             |
| 4119 1                   | 180506           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expedición de certificados y legalización de firmas | 10,939.52     | 0.00   | 1,224.00 | 12,163.52   |
| I                        | 2                | 03/11/2022      | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I                        | 5                | 08/11/2022      | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 108.00   |             |
| I                        | 6                | 09/11/2022      | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I                        | 8                | 11/11/2022      | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022      | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 144.00   |             |
| I                        | 11               | 16/11/2022      | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I                        | 13               | 18/11/2022      | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 72.00    |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022      | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 252.00   |             |
| I                        | 15               | 23/11/2022      | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 72.00    |             |
| I                        | 17               | 25/11/2022      | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 108.00   |             |
| I                        | 18               | 28/11/2022      | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022      | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 180.00   |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022      | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 108.00   |             |
| 4119 1                   | 180507           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA                      | 144.33        | 0.00   | 0.00     | 144.33      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | CARGOS      | ABONOS           | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|---|-------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                | 4119 1 180508    |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL                                  | 4,163.36          | 0.00        | 259.80           | 4,423.16            |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 86.60            |                     |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 173.20           |                     |
|                | 4119 1 180511    |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES                          | 63,095.63         | 0.00        | 0.00             | 63,095.63           |
|                | 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>986,419.37</b> | <b>0.00</b> | <b>45,365.73</b> | <b>1,031,785.10</b> |
| <b>4141</b>    |                  |            | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | <b>378,712.23</b> | <b>0.00</b> | <b>33,314.82</b> | <b>412,027.05</b>   |
|                | 4141 4           |            | Derechos  | 378,712.23        | 0.00        | 33,314.82        | 412,027.05          |
|                | 4141 4 410101    |            | Por concesión de lotes de panteones   | 6,927.84          | 0.00        | 3,463.92         | 10,391.76           |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,154.64         |                     |
| I              | 16               | 24/11/2022 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,154.64         |                     |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,154.64         |                     |
|                | 4141 4 410102    |            | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados                              | 109,686.77        | 0.00        | 6,634.42         | 116,321.19          |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 2,246.78         |                     |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,125.77         |                     |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 663.92           |                     |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 2,597.95         |                     |
|                | 4141 4 410103    |            | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.                               | 262,097.62        | 0.00        | 23,216.48        | 285,314.10          |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 7,986.26         |                     |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 2,095.67         |                     |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,443.26         |                     |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 962.20           |                     |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,876.26         |                     |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,524.12         |                     |
| I              | 7                | 10/11/2022 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,684.00         |                     |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,684.00         |                     |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,768.79         |                     |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 944.88           |                     |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 962.20           |                     |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 284.84           |                     |
| <b>4143</b>    |                  |            | Derechos por Prestación de Servicios  | <b>114,035.59</b> | <b>0.00</b> | <b>3,872.86</b>  | <b>117,908.45</b>   |
|                | 4143 4           |            | Derechos  | 114,035.59        | 0.00        | 3,872.86         | 117,908.45          |
|                | 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                                       | 27,755.16         | 0.00        | 1,731.96         | 29,487.12           |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 577.32           |                     |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,154.64         |                     |
|                | 4143 4 430106    |            | Mercados Municipales.   | 62,584.15         | 0.00        | 2,020.62         | 64,604.77           |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 1,347.08         |                     |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 336.77           |                     |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 336.77           |                     |
|                | 4143 4 430109    |            | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL   | 697.63            | 0.00        | 120.28           | 817.91              |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 72.17            |                     |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 48.11            |                     |
| <b>4144</b>    |                  |            | Accesorios de Derechos  | <b>104.69</b>     | <b>0.00</b> | <b>18.05</b>     | <b>122.74</b>       |
|                | 4144 4           |            | Derechos  | 104.69            | 0.00        | 18.05            | 122.74              |
|                | 4144 4 450103    |            | PRO-MEJORAS MATERIALES  | 104.69            | 0.00        | 18.05            | 122.74              |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 10.83            |                     |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                   | 0.00        | 7.22             |                     |
| <b>4149</b>    |                  |            | Otros Derechos  | <b>493,566.86</b> | <b>0.00</b> | <b>8,160.00</b>  | <b>501,726.86</b>   |
|                | 4149 4           |            | Derechos  | 493,566.86        | 0.00        | 8,160.00         | 501,726.86          |
|                | 4149 4 440101    |            | Expedición de certificados y legalización de firmas                                   | 72,929.60         | 0.00        | 8,160.00         | 81,089.60           |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS           | SALDO FINAL         |
|----------------|------------------|------------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 240.00           |                     |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 720.00           |                     |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 240.00           |                     |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 240.00           |                     |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 960.00           |                     |
| I              | 11               | 16/11/2022 | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 240.00           |                     |
| I              | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 480.00           |                     |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 1,680.00         |                     |
| I              | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 480.00           |                     |
| I              | 17               | 25/11/2022 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 720.00           |                     |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 240.00           |                     |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 1,200.00         |                     |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 720.00           |                     |
| 4149 4 440104  |                  |            | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 420,637.26          | 0.00        | 0.00             | 420,637.26          |
| <b>4150</b>    |                  |            | Productos   | <b>19,597.43</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,415.62</b>  | <b>23,013.05</b>    |
| <b>4151</b>    |                  |            | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público     | <b>19,597.43</b>    | <b>0.00</b> | <b>3,415.62</b>  | <b>23,013.05</b>    |
| 4151 5         |                  |            | Productos   | 19,597.43           | 0.00        | 3,415.62         | 23,013.05           |
| 4151 5 510108  |                  |            | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES   | 2,176.16            | 0.00        | 0.00             | 2,176.16            |
| 4151 5 510109  |                  |            | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS  | 707.51              | 0.00        | 22.65            | 730.16              |
| IA             | 36               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>CTA:0163040904                                   |                     | 0.00        | 22.65            |                     |
| 4151 5 510110  |                  |            | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA  | 235.24              | 0.00        | 9.51             | 244.75              |
| IA             | 27               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022   |                     | 0.00        | 9.51             |                     |
| 4151 5 510111  |                  |            | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022   | 16,478.52           | 0.00        | 3,383.46         | 19,861.98           |
| IA             | 5                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>CTA:1720164858148 FAIS 2022                      |                     | 0.00        | 3,383.46         |                     |
| <b>4160</b>    |                  |            | Aprovechamientos  | <b>1,108,648.35</b> | <b>0.00</b> | <b>79,838.09</b> | <b>1,188,486.44</b> |
| <b>4161</b>    |                  |            | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  | <b>57,763.24</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,820.00</b>  | <b>65,583.24</b>    |
| 4161 6         |                  |            | Aprovechamientos  | 57,763.24           | 0.00        | 7,820.00         | 65,583.24           |
| 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   | 15,822.80           | 0.00        | 0.00             | 15,822.80           |
| 4161 6 610308  |                  |            | APROVECHAMIENTOS  | 40,675.44           | 0.00        | 7,820.00         | 48,495.44           |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 385.00           |                     |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 275.00           |                     |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 330.00           |                     |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 6,830.00         |                     |
| <b>4162</b>    |                  |            | Multas  | <b>320,076.46</b>   | <b>0.00</b> | <b>14,636.79</b> | <b>334,713.25</b>   |
| 4162 6         |                  |            | MULTAS  | 320,076.46          | 0.00        | 14,636.79        | 334,713.25          |
| 4162 6 610101  |                  |            | MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL  | 137,772.15          | 0.00        | 9,594.93         | 147,367.08          |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 488.18           |                     |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 605.79           |                     |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 23.62            |                     |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 564.06           |                     |
| I              | 11               | 16/11/2022 | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 192.25           |                     |
| I              | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 595.03           |                     |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 1,550.68         |                     |
| I              | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 318.88           |                     |
| I              | 16               | 24/11/2022 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 106.29           |                     |
| I              | 17               | 25/11/2022 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 1,514.97         |                     |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 456.42           |                     |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 903.71           |                     |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                     | 0.00        | 2,275.05         |                     |
| 4162 6 610202  |                  |            | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES  | 62,422.73           | 0.00        | 0.00             | 62,422.73           |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE DE FECHA   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| POLIZA         |                  |   |               |        |           |             |
| 4162 6 610203  |                  | MULTAS DE TRANSITO  | 109,701.73    | 0.00   | 5,041.86  | 114,743.59  |
| I              | 3                | 04/11/2022 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 461.85    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 461.85    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 1,539.52  |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 846.68    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 577.32    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 1,154.64  |             |
| 4162 6 610206  |                  | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO  | 10,179.85     | 0.00   | 0.00      | 10,179.85   |
| 4166           |                  | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes  | 174,023.08    | 0.00   | 0.00      | 174,023.08  |
| 4166 6         |                  | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO | 174,023.08    | 0.00   | 0.00      | 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.   | 82,475.42     | 0.00   | 0.00      | 82,475.42   |
| 4168           |                  | Accesorios de Aprovechamientos  | 62,989.62     | 0.00   | 21,732.26 | 84,721.88   |
| 4168 6         |                  | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS  | 62,989.62     | 0.00   | 21,732.26 | 84,721.88   |
| 4168 6 610103  |                  | REZAGOS RECARGOS IPU  | 31,217.57     | 0.00   | 4,557.27  | 35,774.84   |
| I              | 3                | 04/11/2022 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 493.74    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 396.23    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 1,100.51  |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 83.49     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 896.90    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 109.39    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 17.03     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 1,459.98  |             |
| 4168 6 610104  |                  | RECARGOS IPU  | 5,704.06      | 0.00   | 674.36    | 6,378.42    |
| I              | 2                | 03/11/2022 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 80.49     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 14.73     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 3.87      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 92.79     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 31.68     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 21.74     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 58.65     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 21.99     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 11.39     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 53.65     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 38.69     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 142.66    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 102.03    |             |
| 4168 6 610105  |                  | Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano   | 9,741.55      | 0.00   | 4,352.65  | 14,094.20   |
| I              | 9                | 14/11/2022 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 96.22     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 96.22     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 192.44    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 96.22     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 384.88    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 384.88    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 288.66    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 192.44    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 810.44    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 481.10    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 577.32    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL         | CARGOS      | ABONOS               | SALDO FINAL           |
|----------------|------------------|------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 751.83               |                       |
| 4168 6 610305  |                  |            | RECARGOS POR ISAI INM. URB.   | 5,226.60              | 0.00        | 12,137.39            | 17,363.99             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 12,137.39            |                       |
| 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        | 10.59                | 2,749.17              |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 10.59                |                       |
| 4168 6 610311  |                  |            | RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO  | 6,488.58              | 0.00        | 0.00                 | 6,488.58              |
| <b>4169</b>    |                  |            | Otros Aprovechamientos  | <b>493,795.95</b>     | <b>0.00</b> | <b>35,649.04</b>     | <b>529,444.99</b>     |
| 4169 6         |                  |            | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 493,795.95            | 0.00        | 35,649.04            | 529,444.99            |
| 4169 6 610107  |                  |            | OTROS APROVECHAMIENTOS  | 13,801.38             | 0.00        | 33,602.16            | 47,403.54             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 0.16                 |                       |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 0.41                 |                       |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | -0.02                |                       |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 0.27                 |                       |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 0.29                 |                       |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | -0.05                |                       |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 1.09                 |                       |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 0.36                 |                       |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 0.25                 |                       |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 0.14                 |                       |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | -0.09                |                       |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | -0.11                |                       |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 0.05                 |                       |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | -0.87                |                       |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 1.45                 |                       |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | -1.69                |                       |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | -0.27                |                       |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 0.43                 |                       |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 0.36                 |                       |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 33,600.00            |                       |
| 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   | 35,494.14             | 0.00        | 2,046.88             | 37,541.02             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 1,717.16             |                       |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 18.22                |                       |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 94.84                |                       |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 97.75                |                       |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |                       | 0.00        | 118.91               |                       |
| 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>121,698,399.88</b> | <b>0.00</b> | <b>12,819,975.80</b> | <b>134,518,375.68</b> |
| <b>4211</b>    |                  |            | Participaciones   | <b>59,353,729.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,662,161.00</b>  | <b>65,015,890.00</b>  |
| 4211 8         |                  |            | Participaciones y Aportaciones  | 59,353,729.00         | 0.00        | 5,662,161.00         | 65,015,890.00         |
| 4211 8 810101  |                  |            | Del Fondo General de Participaciones  | 38,984,124.00         | 0.00        | 3,567,998.00         | 42,552,122.00         |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE                                  |                       | 0.00        | 3,582,905.00         |                       |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE                                  |                       | 0.00        | -14,907.00           |                       |
| 4211 8 810102  |                  |            | Del Fondo de Fomento Municipal  | 7,947,239.00          | 0.00        | 688,472.00           | 8,635,711.00          |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE                                  |                       | 0.00        | -5,194.00            |                       |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE                                  |                       | 0.00        | 693,666.00           |                       |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|---------------|---|---------------|--------|--------------|---------------|
| 4211 8 810104  | IA               | 19 30/11/2022 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos<br>LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE                           | 1,285,551.00  | 0.00   | 132,287.00   | 1,417,838.00  |
| 4211 8 810105  | IA               | 19 30/11/2022 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación<br>LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE                        | 4,403,374.00  | 0.00   | 231,222.00   | 4,634,596.00  |
| 4211 8 810106  | IA               | 19 30/11/2022 | IMPUESTOS ESPECIALES<br>LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  | 1,080,879.00  | 0.00   | 109,677.00   | 1,190,556.00  |
| 4211 8 810107  |                  |               | TENENCIA FEDERAL  | 151.00        | 0.00   | 0.00         | 151.00        |
| 4211 8 810108  |                  |               | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR   | 2,622,890.00  | 0.00   | 0.00         | 2,622,890.00  |
| 4211 8 810110  | I                | 20 30/11/2022 | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES<br>INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 193,033.00    | 0.00   | 39,740.00    | 232,773.00    |
| 4211 8 810201  | I                | 4 07/11/2022  | Del Impuesto Especial sobre Producción y<br>Servicios a la venta final de gasolina y diesel.<br>INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 2,586,752.00  | 0.00   | 459,361.00   | 3,449,485.00  |
| 4211 8 810301  | I                | 20 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 403,372.00   |               |
| 4211 8 810301  | IA               | 19 30/11/2022 | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos<br>Estatal<br>INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 160,493.00    | 0.00   | 15,017.00    | 175,510.00    |
| 4211 8 810302  | IA               | 19 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |               | 0.00   | 1.00         |               |
| 4211 8 810302  | IA               | 19 30/11/2022 | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de<br>Motor Usados.<br>LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE | 89,243.00     | 0.00   | 15,015.00    | 104,258.00    |
| 4212           |                  |               | Aportaciones  | 32,601,668.63 | 0.00   | 3,509,989.41 | 36,111,658.04 |
| 4212 8         |                  |               | Participaciones y Aportaciones  | 32,601,668.63 | 0.00   | 3,509,989.41 | 36,111,658.04 |
| 4212 8 820101  |                  |               | Del Fondo de Aportaciones para la<br>Infraestructura Social Municipal (FAISM)   | 22,007,156.00 | 0.00   | 0.00         | 22,007,156.00 |
| 4212 8 820102  | I                | 20 30/11/2022 | Del Fondo de Aportaciones para el<br>Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)<br>INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 10,589,111.00 | 0.00   | 1,058,911.00 | 11,648,022.00 |
| 4212 8 820104  | IA               | 4 01/11/2022  | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE<br>FORTAMUN 2022   | 922.84        | 0.00   | 267.44       | 1,190.28      |
| 4212 8 820105  |                  |               | RENDIMIENTOS DEL FAIS   | 276.11        | 0.00   | 0.00         | 276.11        |
| 4212 8 820109  | IA               | 21 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS<br>ANTERIORES<br>RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 2,293.09      | 0.00   | 260.64       | 2,553.73      |
| 4212 8 820111  | IA               | 22 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022   |               | 0.00   | 6.28         |               |
| 4212 8 820111  | IA               | 29 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :<br>1052417783  |               | 0.00   | 4.15         |               |
| 4212 8 820111  | IA               | 31 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :<br>1138887806  |               | 0.00   | 125.00       |               |
| 4212 8 820111  | IA               | 32 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :<br>1095575644  |               | 0.00   | 74.81        |               |
| 4212 8 820111  | IA               | 33 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :<br>593297799   |               | 0.00   | 25.09        |               |
| 4212 8 820111  | IA               | 35 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :<br>493855637   |               | 0.00   | 1.78         |               |
| 4212 8 820111  | IA               | 30 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER.<br>ANTERIORES<br>RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :<br>1138885727   | 285.11        | 0.00   | 5.25         | 290.36        |
| 4212 8 820113  | IA               | 34 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :<br>493867591   |               | 0.00   | 1.46         |               |
| 4212 8 820113  | IA               | 40 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS<br>EJERCICIOS ANTERIORES<br>RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>CTA:1004500929  | 65.79         | 0.00   | 1.18         | 66.97         |
| 4212 8 820114  | IA               | 13 23/11/2022 | FONDO MINERO UNO<br>DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 1  | 0.00          | 0.00   | 331,754.00   | 331,754.00    |
| 4212 8 820115  | IA               | 14 23/11/2022 | FONDO MINERO DOS<br>DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 2  | 0.00          | 0.00   | 235,279.00   | 235,279.00    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4212 8 820116                      | IA               | 15 23/11/2022 | FONDO MINERO TRES<br>DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 3  | 0.00                 | 0.00                | 424,122.00          | 424,122.00           |
| 4212 8 820117                      | IA               | 16 23/11/2022 | FONDO MINERO CUATRO<br>DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 4  | 0.00                 | 0.00                | 331,745.00          | 331,745.00           |
| 4212 8 820118                      | IA               | 17 23/11/2022 | FONDO MINERO CINCO<br>DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 5   | 1.74                 | 0.00                | 535,854.00          | 535,855.74           |
| 4212 8 820119                      |                  |               | FONDO MINERO SEXTO   | 2.64                 | 0.00                | 0.00                | 2.64                 |
| 4212 8 820120                      | IA               | 18 23/11/2022 | FONDO MINERO SEPTIMO<br>DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 7   | 0.00                 | 0.00                | 591,699.00          | 591,699.00           |
| 4212 8 820121                      | IA               | 6 30/11/2022  | RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 1  | 83.03                | 0.00                | 16.60               | 99.63                |
| 4212 8 820122                      | IA               | 7 30/11/2022  | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 2  | 166.74               | 0.00                | 2.07                | 168.81               |
| 4212 8 820123                      | IA               | 8 30/11/2022  | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 3   | 107.35               | 0.00                | 21.07               | 128.42               |
| 4212 8 820124                      | IA               | 9 30/11/2022  | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 4   | 143.03               | 0.00                | 17.83               | 160.86               |
| 4212 8 820125                      | IA               | 10 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 5  | 171.98               | 0.00                | 3.41                | 175.39               |
| 4212 8 820126                      | IA               | 11 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 6   | 204.20               | 0.00                | 1.75                | 205.95               |
| 4212 8 820127                      | IA               | 12 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 7  | 407.61               | 0.00                | 3.31                | 410.92               |
| 4212 8 820203                      | IA               | 38 30/11/2022 | FORTALECE<br>RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA:<br>313583195   | 31.19                | 0.00                | 3.08                | 34.27                |
| 4212 8 820204                      | IA               | 23 30/11/2022 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE<br>VIVIENDA<br>RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 226.91               | 0.00                | 20.57               | 247.48               |
| 4212 8 820212                      | IA               | 28 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FISE<br>RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA<br>:1081627292   | 12.27                | 0.00                | 1.21                | 13.48                |
| <b>4213</b>                        |                  |               | Convenios  | <b>29,743,002.25</b> | <b>0.00</b>         | <b>3,647,825.39</b> | <b>33,390,827.64</b> |
| 4213 8                             |                  |               | Participaciones y Aportaciones   | 29,743,002.25        | 0.00                | 3,647,825.39        | 33,390,827.64        |
| 4213 8 830101                      | IA               | 20 30/11/2022 | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015<br>RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 64.51                | 0.00                | 7.15                | 71.66                |
| 4213 8 830106                      | I                | 20 30/11/2022 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL<br>ESTADO<br>INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 28,771,698.01        | 0.00                | 2,800,000.00        | 31,571,698.01        |
| 4213 8 830107                      | IA               | 37 07/11/2022 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA<br>POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA<br>APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE<br>AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA | 941,194.71           | 0.00                | 827,818.23          | 1,769,012.94         |
| 4213 8 830905                      | IA               | 25 09/11/2022 | PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS<br>PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022   | 30,000.00            | 0.00                | 20,000.00           | 50,000.00            |
| 4213 8 830909                      | IA               | 26 11/11/2022 | PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022  |                      | 0.00                | 10,000.00           |                      |
| 4213 8 830909                      | IA               | 39 01/11/2022 | RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RED<br>DE AGUA POTABLE<br>RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE RED DE<br>AGUA POTABLE  | 45.02                | 0.00                | 0.01                | 45.03                |
| <b>5110</b>                        |                  |               | Servicios Personales   | <b>47,387,032.81</b> | <b>5,295,350.85</b> | <b>0.00</b>         | <b>52,682,383.66</b> |
| <b>5111</b>                        |                  |               | Remuneraciones al Personal de Carácter<br>Permanente   | <b>22,846,689.48</b> | <b>2,352,258.30</b> | <b>0.00</b>         | <b>25,198,947.78</b> |
| 5111 1                             |                  |               | Remuneraciones al Personal de Carácter<br>Permanente   | 22,846,689.48        | 2,352,258.30        | 0.00                | 25,198,947.78        |
| 5111 1 113001                      |                  |               | SUELDOS ORDINARIOS   | 22,846,689.48        | 2,352,258.30        | 0.00                | 25,198,947.78        |
| 5111 1 113001 000001               |                  |               | GOBERNACIÓN  | 12,270,331.85        | 1,274,241.00        | 0.00                | 13,544,572.85        |
| 5111 1 113001 000001 001000        |                  |               | REGIDORES  | 1,555,758.00         | 163,764.00          | 0.00                | 1,719,522.00         |
| 5111 1 113001 000001 001000 000001 |                  |               | REGIDORES  | 1,555,758.00         | 163,764.00          | 0.00                | 1,719,522.00         |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|--------|--------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 81,882.00  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 81,882.00  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 1,141,903.10  | 120,962.10 | 0.00   | 1,262,865.20 |
| 5111 1         | 113001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 1,141,903.10  | 120,962.10 | 0.00   | 1,262,865.20 |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 60,481.05  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 60,481.05  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  |          | 125,419.94    | 13,295.40  | 0.00   | 138,715.34   |
| 5111 1         | 113001 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  |          | 125,419.94    | 13,295.40  | 0.00   | 138,715.34   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 6,647.70   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 6,647.70   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR  |          | 689,492.41    | 71,108.40  | 0.00   | 760,600.81   |
| 5111 1         | 113001 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR  |          | 689,492.41    | 71,108.40  | 0.00   | 760,600.81   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 35,554.20  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 35,554.20  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   |          | 294,264.90    | 32,696.10  | 0.00   | 326,961.00   |
| 5111 1         | 113001 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   |          | 294,264.90    | 32,696.10  | 0.00   | 326,961.00   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 16,348.05  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 16,348.05  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN                                     |          | 316,385.56    | 35,251.80  | 0.00   | 351,637.36   |
| 5111 1         | 113001 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES                              |          | 316,385.56    | 35,251.80  | 0.00   | 351,637.36   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 17,625.90  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 17,625.90  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR   |          | 771,384.76    | 81,355.20  | 0.00   | 852,739.96   |
| 5111 1         | 113001 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR   |          | 771,384.76    | 81,355.20  | 0.00   | 852,739.96   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 40,677.60  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 40,677.60  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  |          | 1,336,284.87  | 141,208.20 | 0.00   | 1,477,493.07 |
| 5111 1         | 113001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  |          | 1,336,284.87  | 141,208.20 | 0.00   | 1,477,493.07 |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 70,604.10  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 70,604.10  | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES  |          | 174,288.07    | 18,410.70  | 0.00   | 192,698.77   |
| 5111 1         | 113001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES  |          | 174,288.07    | 18,410.70  | 0.00   | 192,698.77   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 9,205.35   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 9,205.35   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   |          | 174,003.62    | 18,411.00  | 0.00   | 192,414.62   |
| 5111 1         | 113001 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   |          | 174,003.62    | 18,411.00  | 0.00   | 192,414.62   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 9,205.50   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 9,205.50   | 0.00   |              |
| 5111 1         | 113001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA  |          | 264,348.91    | 27,945.90  | 0.00   | 292,294.81   |
| 5111 1         | 113001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA  |          | 264,348.91    | 27,945.90  | 0.00   | 292,294.81   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 13,972.95  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 13,972.95  | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 5111 1 113001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA   |          | 265,480.49    | 27,945.30  | 0.00   | 293,425.79   |
|                | 5111 1 113001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA   |          | 265,480.49    | 27,945.30  | 0.00   | 293,425.79   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 13,972.65  | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 13,972.65  | 0.00   |              |
|                | 5111 1 113001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 1,561,992.19  | 153,138.30 | 0.00   | 1,715,130.49 |
|                | 5111 1 113001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 1,561,992.19  | 153,138.30 | 0.00   | 1,715,130.49 |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 76,569.15  | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 76,569.15  | 0.00   |              |
|                | 5111 1 113001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 1,013,693.09  | 107,399.10 | 0.00   | 1,121,092.19 |
|                | 5111 1 113001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 1,013,693.09  | 107,399.10 | 0.00   | 1,121,092.19 |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 53,699.55  | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 53,699.55  | 0.00   |              |
|                | 5111 1 113001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 2,173,170.55  | 226,046.10 | 0.00   | 2,399,216.65 |
|                | 5111 1 113001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 2,173,170.55  | 226,046.10 | 0.00   | 2,399,216.65 |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 113,023.05 | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 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  |          | 167,102.76    | 17,651.70  | 0.00   | 184,754.46   |
|                | 5111 1 113001 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD  |          | 167,102.76    | 17,651.70  | 0.00   | 184,754.46   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 8,825.85   | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 8,825.85   | 0.00   |              |
|                | 5111 1 113001 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   |          | 166,514.37    | 17,651.70  | 0.00   | 184,166.07   |
|                | 5111 1 113001 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   |          | 166,514.37    | 17,651.70  | 0.00   | 184,166.07   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 8,825.85   | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 8,825.85   | 0.00   |              |
|                | 5111 1 113001 000002               |            | HACIENDA   |          | 2,522,989.73  | 266,669.70 | 0.00   | 2,789,659.43 |
|                | 5111 1 113001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 2,522,989.73  | 266,669.70 | 0.00   | 2,789,659.43 |
|                | 5111 1 113001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 2,522,989.73  | 266,669.70 | 0.00   | 2,789,659.43 |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 133,334.85 | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 133,334.85 | 0.00   |              |
|                | 5111 1 113001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 4,532,977.22  | 489,427.20 | 0.00   | 5,022,404.42 |
|                | 5111 1 113001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 328,032.82    | 41,013.60  | 0.00   | 369,046.42   |
|                | 5111 1 113001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 328,032.82    | 41,013.60  | 0.00   | 369,046.42   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 20,506.80  | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 20,506.80  | 0.00   |              |
|                | 5111 1 113001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   |          | 154,144.24    | 16,340.40  | 0.00   | 170,484.64   |
|                | 5111 1 113001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   |          | 154,144.24    | 16,340.40  | 0.00   | 170,484.64   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 8,170.20   | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 8,170.20   | 0.00   |              |
|                | 5111 1 113001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |          | 2,370,501.84  | 249,805.20 | 0.00   | 2,620,307.04 |
|                | 5111 1 113001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |          | 2,370,501.84  | 249,805.20 | 0.00   | 2,620,307.04 |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 124,902.60 | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 124,902.60 | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 5111 1                   | 113001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  |          | 1,680,298.32        | 182,268.00        | 0.00        | 1,862,566.32        |
| 5111 1                   | 113001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  |          | 1,680,298.32        | 182,268.00        | 0.00        | 1,862,566.32        |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022                           |          |                     | 91,134.00         | 0.00        |                     |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022                  |          |                     | 91,134.00         | 0.00        |                     |
| 5111 1                   | 113001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 3,520,390.68        | 321,920.40        | 0.00        | 3,842,311.08        |
| 5111 1                   | 113001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 3,520,390.68        | 321,920.40        | 0.00        | 3,842,311.08        |
| 5111 1                   | 113001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 3,520,390.68        | 321,920.40        | 0.00        | 3,842,311.08        |
| DCX                      | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                    |          |                     | 176,755.20        | 0.00        |                     |
| DCX                      | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |          |                     | 145,165.20        | 0.00        |                     |
| <b>5112</b>              |                             |            | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   |          | <b>5,488,620.09</b> | <b>789,521.90</b> | <b>0.00</b> | <b>6,278,141.99</b> |
| 5112 1                   |                             |            | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio   |          | 5,488,620.09        | 789,521.90        | 0.00        | 6,278,141.99        |
| 5112 1                   | 121001                      |            | HONORARIOS ASIMILABLES   |          | 148,365.09          | 32,361.90         | 0.00        | 180,726.99          |
| 5112 1                   | 121001 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 148,365.09          | 32,361.90         | 0.00        | 180,726.99          |
| 5112 1                   | 121001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 71,850.07           | 14,710.20         | 0.00        | 86,560.27           |
| 5112 1                   | 121001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 71,850.07           | 14,710.20         | 0.00        | 86,560.27           |
| D                        | 82                          | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022                                      |          |                     | 14,710.20         | 0.00        |                     |
| 5112 1                   | 121001 000001 007001        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION  |          | 76,515.02           | 17,651.70         | 0.00        | 94,166.72           |
| 5112 1                   | 121001 000001 007001 000075 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION  |          | 76,515.02           | 17,651.70         | 0.00        | 94,166.72           |
| D                        | 82                          | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022                                      |          |                     | 17,651.70         | 0.00        |                     |
| 5112 1                   | 122001                      |            | PERSONAL EXTRAORDINARIO  |          | 5,340,255.00        | 757,160.00        | 0.00        | 6,097,415.00        |
| 5112 1                   | 122001 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 4,255,350.00        | 484,900.00        | 0.00        | 4,740,250.00        |
| 5112 1                   | 122001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 2,035,350.00        | 238,900.00        | 0.00        | 2,274,250.00        |
| 5112 1                   | 122001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 2,035,350.00        | 238,900.00        | 0.00        | 2,274,250.00        |
| D                        | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. |          |                     | 114,750.00        | 0.00        |                     |
| D                        | 81                          | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.      |          |                     | 124,150.00        | 0.00        |                     |
| 5112 1                   | 122001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 192,000.00          | 15,000.00         | 0.00        | 207,000.00          |
| 5112 1                   | 122001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 192,000.00          | 15,000.00         | 0.00        | 207,000.00          |
| D                        | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. |          |                     | 7,500.00          | 0.00        |                     |
| D                        | 81                          | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.      |          |                     | 7,500.00          | 0.00        |                     |
| 5112 1                   | 122001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |          | 114,000.00          | 12,000.00         | 0.00        | 126,000.00          |
| 5112 1                   | 122001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |          | 114,000.00          | 12,000.00         | 0.00        | 126,000.00          |
| D                        | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. |          |                     | 6,000.00          | 0.00        |                     |
| D                        | 81                          | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.      |          |                     | 6,000.00          | 0.00        |                     |
| 5112 1                   | 122001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA   |          | 1,058,000.00        | 118,000.00        | 0.00        | 1,176,000.00        |
| 5112 1                   | 122001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA   |          | 1,058,000.00        | 118,000.00        | 0.00        | 1,176,000.00        |
| D                        | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. |          |                     | 59,000.00         | 0.00        |                     |
| D                        | 81                          | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.      |          |                     | 59,000.00         | 0.00        |                     |
| 5112 1                   | 122001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA  |          | 680,000.00          | 72,000.00         | 0.00        | 752,000.00          |
| 5112 1                   | 122001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA  |          | 680,000.00          | 72,000.00         | 0.00        | 752,000.00          |
| D                        | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022. |          |                     | 36,000.00         | 0.00        |                     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |                     | 36,000.00         | 0.00        |                     |
| 5112 1         | 122001 000001 005100        |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 176,000.00          | 29,000.00         | 0.00        | 205,000.00          |
| 5112 1         | 122001 000001 005100 000010 |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 176,000.00          | 29,000.00         | 0.00        | 205,000.00          |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.                                  |                     | 16,500.00         | 0.00        |                     |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |                     | 12,500.00         | 0.00        |                     |
| 5112 1         | 122001 000002               |            |        | HACIENDA  | 548,950.00          | 65,000.00         | 0.00        | 613,950.00          |
| 5112 1         | 122001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 548,950.00          | 65,000.00         | 0.00        | 613,950.00          |
| 5112 1         | 122001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 548,950.00          | 65,000.00         | 0.00        | 613,950.00          |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.                                  |                     | 32,500.00         | 0.00        |                     |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |                     | 32,500.00         | 0.00        |                     |
| 5112 1         | 122001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 535,955.00          | 207,260.00        | 0.00        | 743,215.00          |
| 5112 1         | 122001 000004 001000        |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 535,955.00          | 207,260.00        | 0.00        | 743,215.00          |
| 5112 1         | 122001 000004 001000 000017 |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 535,955.00          | 207,260.00        | 0.00        | 743,215.00          |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022.                                  |                     | 62,140.00         | 0.00        |                     |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |                     | 68,020.00         | 0.00        |                     |
| ECT            | 3                           | 03/11/2022 | 018394 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 17 AL 22 OCTUBRE 2022             |                     | 16,500.00         | 0.00        |                     |
| ECT            | 4                           | 03/11/2022 | 018395 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 24 AL 29 OCTUBRE 2022             |                     | 17,100.00         | 0.00        |                     |
| ECT            | 5                           | 15/11/2022 | 018396 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 31 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2022   |                     | 18,000.00         | 0.00        |                     |
| ECT            | 9                           | 24/11/2022 | 018397 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 07 NOVIEMBRE AL 12 NOVIEMBRE 2022 |                     | 25,500.00         | 0.00        |                     |
| <b>5113</b>    |                             |            |        | Remuneraciones Adicionales y Especiales   | <b>4,137,610.41</b> | <b>619,105.92</b> | <b>0.00</b> | <b>4,756,716.33</b> |
| 5113 1         |                             |            |        | Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 4,137,610.41        | 619,105.92        | 0.00        | 4,756,716.33        |
| 5113 1         | 131001                      |            |        | QUINQUENIOS   | 163,127.11          | 17,280.50         | 0.00        | 180,407.61          |
| 5113 1         | 131001 000001               |            |        | GOBERNACIÓN   | 76,912.50           | 8,139.16          | 0.00        | 85,051.66           |
| 5113 1         | 131001 000001 002504        |            |        | OFICIALIA MAYOR   | 5,011.44            | 527.52            | 0.00        | 5,538.96            |
| 5113 1         | 131001 000001 002504 000064 |            |        | OFICIALIA MAYOR   | 5,011.44            | 527.52            | 0.00        | 5,538.96            |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |                     | 263.76            | 0.00        |                     |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |                     | 263.76            | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000001 003000        |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 2,189.18            | 230.44            | 0.00        | 2,419.62            |
| 5113 1         | 131001 000001 003000 000004 |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 2,189.18            | 230.44            | 0.00        | 2,419.62            |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |                     | 115.22            | 0.00        |                     |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |                     | 115.22            | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000001 005000        |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 15,660.80           | 1,681.36          | 0.00        | 17,342.16           |
| 5113 1         | 131001 000001 005000 000009 |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 15,660.80           | 1,681.36          | 0.00        | 17,342.16           |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |                     | 840.68            | 0.00        |                     |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |                     | 840.68            | 0.00        |                     |
| 5113 1         | 131001 000001 005100        |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 22,446.60           | 2,362.80          | 0.00        | 24,809.40           |
| 5113 1         | 131001 000001 005100 000010 |            |        | 351DIRECCIÓN DE TURISMO   | 22,446.60           | 2,362.80          | 0.00        | 24,809.40           |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |                     | 1,181.40          | 0.00        |                     |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  |               | 1,181.40  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000001 005600        |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 31,604.48     | 3,337.04  | 0.00   | 34,941.52   |
| 5113 1         | 131001 000001 005600 000011 |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 31,604.48     | 3,337.04  | 0.00   | 34,941.52   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022   |               | 1,668.52  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  |               | 1,668.52  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000002               |            |        | HACIENDA   | 7,492.65      | 788.70    | 0.00   | 8,281.35    |
| 5113 1         | 131001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 7,492.65      | 788.70    | 0.00   | 8,281.35    |
| 5113 1         | 131001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 7,492.65      | 788.70    | 0.00   | 8,281.35    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022   |               | 394.35    | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  |               | 394.35    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 71,487.36     | 7,629.18  | 0.00   | 79,116.54   |
| 5113 1         | 131001 000004 005601        |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 48,852.42     | 5,142.36  | 0.00   | 53,994.78   |
| 5113 1         | 131001 000004 005601 000057 |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 48,852.42     | 5,142.36  | 0.00   | 53,994.78   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022   |               | 2,571.18  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  |               | 2,571.18  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 22,634.94     | 2,486.82  | 0.00   | 25,121.76   |
| 5113 1         | 131001 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 22,634.94     | 2,486.82  | 0.00   | 25,121.76   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022   |               | 1,243.41  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  |               | 1,243.41  | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131001 000009               |            |        | FONDOS FEDERALES   | 7,234.60      | 723.46    | 0.00   | 7,958.06    |
| 5113 1         | 131001 000009 000912        |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 7,234.60      | 723.46    | 0.00   | 7,958.06    |
| 5113 1         | 131001 000009 000912 000027 |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 7,234.60      | 723.46    | 0.00   | 7,958.06    |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850 | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  |               | 361.73    | 0.00   |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076 | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  |               | 361.73    | 0.00   |             |
| 5113 1         | 131002                      |            |        | PRIMA DE ANTIGUEDAD  | 0.00          | 18,436.58 | 0.00   | 18,436.58   |
| 5113 1         | 131002 000009               |            |        | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 18,436.58 | 0.00   | 18,436.58   |
| 5113 1         | 131002 000009 000912        |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 18,436.58 | 0.00   | 18,436.58   |
| 5113 1         | 131002 000009 000912 000027 |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 18,436.58 | 0.00   | 18,436.58   |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087 | FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTERO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |               | 18,436.58 | 0.00   |             |
| 5113 1         | 132001                      |            |        | AGUINALDOS   | 321,323.52    | 0.00      | 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   |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 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   | 83,514.55     | 0.00       | 0.00   | 83,514.55   |
| 5113 1                   | 132001 000004 001000        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 16,082.97     | 0.00       | 0.00   | 16,082.97   |
| 5113 1                   | 132001 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 16,082.97     | 0.00       | 0.00   | 16,082.97   |
| 5113 1                   | 132001 000004 003105        | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   | 29,472.90     | 0.00       | 0.00   | 29,472.90   |
| 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   | 108,323.04    | 12,196.02  | 0.00   | 120,519.06  |
| 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   | 31,097.63     | 4,707.71   | 0.00   | 35,805.34   |
| 5113 1                   | 132002 000004 001000        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 841.71        | 0.00       | 0.00   | 841.71      |
| 5113 1                   | 132002 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 841.71        | 0.00       | 0.00   | 841.71      |
| 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     | 4,707.71   | 0.00   | 18,083.21   |
| 5113 1                   | 132002 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 13,375.50     | 4,707.71   | 0.00   | 18,083.21   |
| D                        | 60 01/11/2022               | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |               | 1,938.47   | 0.00   |             |
| D                        | 62 15/11/2022               | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 2,769.24   | 0.00   |             |
| 5113 1                   | 132002 000004 005603        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 14,793.89     | 0.00       | 0.00   | 14,793.89   |
| 5113 1                   | 132002 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 14,793.89     | 0.00       | 0.00   | 14,793.89   |
| 5113 1                   | 132002 000009               | FONDOS FEDERALES   | 17,849.63     | 7,488.31   | 0.00   | 25,337.94   |
| 5113 1                   | 132002 000009 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 17,849.63     | 7,488.31   | 0.00   | 25,337.94   |
| 5113 1                   | 132002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 17,849.63     | 7,488.31   | 0.00   | 25,337.94   |
| DCX                      | 4 14/11/2022                | 1017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   |               | 2,439.34   | 0.00   |             |
| DCX                      | 12 16/11/2022               | 1018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |               | 1,236.08   | 0.00   |             |
| DCX                      | 11 30/11/2022               | 1018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 3,812.89   | 0.00   |             |
| 5113 1                   | 132004                      | AGUINALDO FORTAMUN   | 0.00          | 108,621.66 | 0.00   | 108,621.66  |
| 5113 1                   | 132004 000009               | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 108,621.66 | 0.00   | 108,621.66  |
| 5113 1                   | 132004 000009 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 108,621.66 | 0.00   | 108,621.66  |
| 5113 1                   | 132004 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 108,621.66 | 0.00   | 108,621.66  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|--------|--------------|
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087] FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |          |               | 108,621.66 | 0.00   |              |
| 5113 1         | 134002                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO   |          | 3,544,836.74  | 462,571.16 | 0.00   | 4,007,407.90 |
| 5113 1         | 134002 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 2,003,493.06  | 258,924.12 | 0.00   | 2,262,417.18 |
| 5113 1         | 134002 000001 001000        |            | REGIDORES   |          | 504,000.00    | 60,000.00  | 0.00   | 564,000.00   |
| 5113 1         | 134002 000001 001000 000001 |            | REGIDORES   |          | 504,000.00    | 60,000.00  | 0.00   | 564,000.00   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |          |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089] SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| 5113 1         | 134002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 34,236.34     | 10,000.00  | 0.00   | 44,236.34    |
| 5113 1         | 134002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 34,236.34     | 10,000.00  | 0.00   | 44,236.34    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |          |               | 5,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089] SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 5,000.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 134002 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  |          | 90,336.36     | 18,000.00  | 0.00   | 108,336.36   |
| 5113 1         | 134002 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  |          | 90,336.36     | 18,000.00  | 0.00   | 108,336.36   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |          |               | 9,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089] SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 9,000.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 134002 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR  |          | 181,992.72    | 24,000.00  | 0.00   | 205,992.72   |
| 5113 1         | 134002 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR  |          | 181,992.72    | 24,000.00  | 0.00   | 205,992.72   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |          |               | 12,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089] SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 12,000.00  | 0.00   |              |
| 5113 1         | 134002 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   |          | 92,625.90     | 13,700.00  | 0.00   | 106,325.90   |
| 5113 1         | 134002 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   |          | 92,625.90     | 13,700.00  | 0.00   | 106,325.90   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |          |               | 7,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089] SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 6,700.00   | 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   |          | 42,193.05     | 4,000.00   | 0.00   | 46,193.05    |
| 5113 1         | 134002 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR   |          | 42,193.05     | 4,000.00   | 0.00   | 46,193.05    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |          |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089] SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 134002 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  |          | 100,120.65    | 19,000.00  | 0.00   | 119,120.65   |
| 5113 1         | 134002 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  |          | 100,120.65    | 19,000.00  | 0.00   | 119,120.65   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |          |               | 9,500.00   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089] SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 9,500.00   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 134002 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES  |          | 94,939.90     | 11,097.20  | 0.00   | 106,037.10   |
| 5113 1         | 134002 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES  |          | 94,939.90     | 11,097.20  | 0.00   | 106,037.10   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |          |               | 5,548.60   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089] SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 5,548.60   | 0.00   |              |
| 5113 1         | 134002 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   |          | 38,900.86     | 4,000.00   | 0.00   | 42,900.86    |
| 5113 1         | 134002 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   |          | 38,900.86     | 4,000.00   | 0.00   | 42,900.86    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959] NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |          |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089] SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 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   |          | 38,000.00     | 4,000.00   | 0.00   | 42,000.00    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. 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 003104 000008 | 01/11/2022 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   |          | 38,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 42,000.00   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 5113 1                   | 134002 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   |          | 123,327.97    | 19,493.46 | 0.00   | 142,821.43  |
| 5113 1                   | 134002 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   |          | 123,327.97    | 19,493.46 | 0.00   | 142,821.43  |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 8,746.73  | 0.00   |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 10,746.73 | 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  |          | 560,079.63    | 62,633.46 | 0.00   | 622,713.09  |
| 5113 1                   | 134002 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  |          | 560,079.63    | 62,633.46 | 0.00   | 622,713.09  |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 30,113.19 | 0.00   |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 32,520.27 | 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   |          | 53,088.39     | 9,000.00  | 0.00   | 62,088.39   |
| 5113 1                   | 134002 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD   |          | 53,088.39     | 9,000.00  | 0.00   | 62,088.39   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 4,500.00  | 0.00   |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 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  |          | 426,883.21    | 80,000.00 | 0.00   | 506,883.21  |
| 5113 1                   | 134002 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 426,883.21    | 80,000.00 | 0.00   | 506,883.21  |
| 5113 1                   | 134002 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 426,883.21    | 80,000.00 | 0.00   | 506,883.21  |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 46,500.00 | 0.00   |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 33,500.00 | 0.00   |             |
| 5113 1                   | 134002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 802,364.94    | 88,646.29 | 0.00   | 891,011.23  |
| 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  |          | 24,939.56     | 2,300.00  | 0.00   | 27,239.56   |
| 5113 1                   | 134002 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  |          | 24,939.56     | 2,300.00  | 0.00   | 27,239.56   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 1,150.00  | 0.00   |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 1,150.00  | 0.00   |             |
| 5113 1                   | 134002 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 473,526.18    | 67,571.79 | 0.00   | 541,097.97  |
| 5113 1                   | 134002 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 473,526.18    | 67,571.79 | 0.00   | 541,097.97  |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 28,114.87 | 0.00   |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 39,456.92 | 0.00   |             |
| 5113 1                   | 134002 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 302,863.01    | 18,774.50 | 0.00   | 321,637.51  |
| 5113 1                   | 134002 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 302,863.01    | 18,774.50 | 0.00   | 321,637.51  |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 6,338.29  | 0.00   |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 12,436.21 | 0.00   |             |
| 5113 1                   | 134002 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 312,095.53    | 35,000.75 | 0.00   | 347,096.28  |
| 5113 1                   | 134002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                          |          | 312,095.53    | 35,000.75 | 0.00   | 347,096.28  |
| 5113 1                   | 134002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                          |          | 312,095.53    | 35,000.75 | 0.00   | 347,096.28  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| DCX                                | 4                | 14/11/2022 | 017850   | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  |                     | 16,670.77         | 0.00        |                     |
| DCX                                | 11               | 30/11/2022 | 018076   | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |                     | 18,329.98         | 0.00        |                     |
| <b>5114</b>                        |                  |            | Seguridad Social   |  | <b>4,815,940.85</b> | <b>473,862.49</b> | <b>0.00</b> | <b>5,289,803.34</b> |
| 5114 1                             |                  |            | Seguridad Social   |  | 4,815,940.85        | 473,862.49        | 0.00        | 5,289,803.34        |
| 5114 1 141002                      |                  |            | ISSSTE   |  | 2,383,466.27        | 241,420.26        | 0.00        | 2,624,886.53        |
| 5114 1 141002 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  |  | 1,289,784.73        | 127,041.86        | 0.00        | 1,416,826.59        |
| 5114 1 141002 000001 001000        |                  |            | REGIDORES  |  | 163,272.80          | 16,327.28         | 0.00        | 179,600.08          |
| 5114 1 141002 000001 001000 000001 |                  |            | REGIDORES  |  | 163,272.80          | 16,327.28         | 0.00        | 179,600.08          |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                     | 8,163.64          | 0.00        |                     |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                     | 8,163.64          | 0.00        |                     |
| 5114 1 141002 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |  | 120,238.55          | 12,059.92         | 0.00        | 132,298.47          |
| 5114 1 141002 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |  | 120,238.55          | 12,059.92         | 0.00        | 132,298.47          |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                     | 6,029.96          | 0.00        |                     |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                     | 6,029.96          | 0.00        |                     |
| 5114 1 141002 000001 002001        |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       |  | 13,211.41           | 1,325.56          | 0.00        | 14,536.97           |
| 5114 1 141002 000001 002001 000056 |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       |  | 13,211.41           | 1,325.56          | 0.00        | 14,536.97           |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                     | 662.78            | 0.00        |                     |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                     | 662.78            | 0.00        |                     |
| 5114 1 141002 000001 002500        |                  |            | SINDICO PROCURADOR   |  | 70,776.09           | 7,089.50          | 0.00        | 77,865.59           |
| 5114 1 141002 000001 002500 000003 |                  |            | SINDICO PROCURADOR   |  | 70,776.09           | 7,089.50          | 0.00        | 77,865.59           |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                     | 3,544.75          | 0.00        |                     |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                     | 3,544.75          | 0.00        |                     |
| 5114 1 141002 000001 002501        |                  |            | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA                   |  | 32,598.00           | 3,259.80          | 0.00        | 35,857.80           |
| 5114 1 141002 000001 002501 000050 |                  |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |  | 32,598.00           | 3,259.80          | 0.00        | 35,857.80           |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                     | 1,629.90          | 0.00        |                     |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                     | 1,629.90          | 0.00        |                     |
| 5114 1 141002 000001 002502        |                  |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        |  | 35,087.51           | 3,514.60          | 0.00        | 38,602.11           |
| 5114 1 141002 000001 002502 000051 |                  |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES |  | 35,087.51           | 3,514.60          | 0.00        | 38,602.11           |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                     | 1,757.30          | 0.00        |                     |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                     | 1,757.30          | 0.00        |                     |
| 5114 1 141002 000001 002504        |                  |            | OFICIALIA MAYOR  |  | 80,962.64           | 8,111.12          | 0.00        | 89,073.76           |
| 5114 1 141002 000001 002504 000064 |                  |            | OFICIALIA MAYOR  |  | 80,962.64           | 8,111.12          | 0.00        | 89,073.76           |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                     | 4,055.56          | 0.00        |                     |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                     | 4,055.56          | 0.00        |                     |
| 5114 1 141002 000001 003000        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |  | 140,378.02          | 14,078.48         | 0.00        | 154,456.50          |
| 5114 1 141002 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |  | 140,378.02          | 14,078.48         | 0.00        | 154,456.50          |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                     | 7,039.24          | 0.00        |                     |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                     | 7,039.24          | 0.00        |                     |
| 5114 1 141002 000001 003101        |                  |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |  | 18,339.15           | 1,835.54          | 0.00        | 20,174.69           |
| 5114 1 141002 000001 003101 000005 |                  |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |  | 18,339.15           | 1,835.54          | 0.00        | 20,174.69           |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                     | 917.77            | 0.00        |                     |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                     | 917.77            | 0.00        |                     |
| 5114 1 141002 000001 003102        |                  |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |  | 18,294.61           | 1,835.58          | 0.00        | 20,130.19           |
| 5114 1 141002 000001 003102 000006 |                  |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |  | 18,294.61           | 1,835.58          | 0.00        | 20,130.19           |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 917.79    | 0.00   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 917.79    | 0.00   |             |
| 5114 1                   | 141002 000001 003103        |            |        | SINDICATURA "C" LA ILAMA   | 27,805.26     | 2,786.20  | 0.00   | 30,591.46   |
| 5114 1                   | 141002 000001 003103 000007 |            |        | SINDICATURA "C" LA ILAMA   | 27,805.26     | 2,786.20  | 0.00   | 30,591.46   |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 1,393.10  | 0.00   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 1,393.10  | 0.00   |             |
| 5114 1                   | 141002 000001 003104        |            |        | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA  | 27,861.42     | 2,786.14  | 0.00   | 30,647.56   |
| 5114 1                   | 141002 000001 003104 000008 |            |        | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA  | 27,861.42     | 2,786.14  | 0.00   | 30,647.56   |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 1,393.07  | 0.00   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 1,393.07  | 0.00   |             |
| 5114 1                   | 141002 000001 005000        |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  | 163,525.21    | 15,267.88 | 0.00   | 178,793.09  |
| 5114 1                   | 141002 000001 005000 000009 |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  | 163,525.21    | 15,267.88 | 0.00   | 178,793.09  |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 7,633.94  | 0.00   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 7,633.94  | 0.00   |             |
| 5114 1                   | 141002 000001 005100        |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 106,645.28    | 10,707.70 | 0.00   | 117,352.98  |
| 5114 1                   | 141002 000001 005100 000010 |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 106,645.28    | 10,707.70 | 0.00   | 117,352.98  |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 5,353.85  | 0.00   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 5,353.85  | 0.00   |             |
| 5114 1                   | 141002 000001 005600        |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 227,847.73    | 22,536.80 | 0.00   | 250,384.53  |
| 5114 1                   | 141002 000001 005600 000011 |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 227,847.73    | 22,536.80 | 0.00   | 250,384.53  |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 11,268.40 | 0.00   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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  | 17,540.13     | 1,759.88  | 0.00   | 19,300.01   |
| 5114 1                   | 141002 000001 007002 000076 |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD  | 17,540.13     | 1,759.88  | 0.00   | 19,300.01   |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 879.94    | 0.00   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 879.94    | 0.00   |             |
| 5114 1                   | 141002 000001 007003        |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   | 17,540.13     | 1,759.88  | 0.00   | 19,300.01   |
| 5114 1                   | 141002 000001 007003 000077 |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   | 17,540.13     | 1,759.88  | 0.00   | 19,300.01   |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 879.94    | 0.00   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 879.94    | 0.00   |             |
| 5114 1                   | 141002 000002               |            |        | HACIENDA   | 265,869.60    | 33,487.04 | 0.00   | 299,356.64  |
| 5114 1                   | 141002 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 265,869.60    | 33,487.04 | 0.00   | 299,356.64  |
| 5114 1                   | 141002 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 265,869.60    | 33,487.04 | 0.00   | 299,356.64  |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 13,293.48 | 0.00   |             |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.  |               | 6,900.08  | 0.00   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 13,293.48 | 0.00   |             |
| 5114 1                   | 141002 000003               |            |        | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  | 350,822.38    | 32,095.46 | 0.00   | 382,917.84  |
| 5114 1                   | 141002 000003 001000        |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  | 350,822.38    | 32,095.46 | 0.00   | 382,917.84  |
| 5114 1                   | 141002 000003 001000 000015 |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  | 350,822.38    | 32,095.46 | 0.00   | 382,917.84  |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 17,622.49 | 0.00   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 14,472.97 | 0.00   |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA         | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---|----------|---------------|------------|--------|--------------|
| 5114 1                   | 141002 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 476,989.56    | 48,795.90  | 0.00   | 525,785.46   |
| 5114 1                   | 141002 000004 001000        |               | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 34,852.70     | 4,089.06   | 0.00   | 38,941.76    |
| 5114 1                   | 141002 000004 001000 000017 |               | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 34,852.70     | 4,089.06   | 0.00   | 38,941.76    |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |          |               | 2,044.53   | 0.00   |              |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                           |          |               | 2,044.53   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 141002 000004 003105        |               | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  |          | 16,237.09     | 1,629.14   | 0.00   | 17,866.23    |
| 5114 1                   | 141002 000004 003105 000055 |               | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  |          | 16,237.09     | 1,629.14   | 0.00   | 17,866.23    |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |          |               | 814.57     | 0.00   |              |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                           |          |               | 814.57     | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 141002 000004 005601        |               | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 249,064.28    | 24,905.58  | 0.00   | 273,969.86   |
| 5114 1                   | 141002 000004 005601 000057 |               | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 249,064.28    | 24,905.58  | 0.00   | 273,969.86   |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |          |               | 12,452.79  | 0.00   |              |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                           |          |               | 12,452.79  | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 141002 000004 005603        |               | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 176,835.49    | 18,172.12  | 0.00   | 195,007.61   |
| 5114 1                   | 141002 000004 005603 000058 |               | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 176,835.49    | 18,172.12  | 0.00   | 195,007.61   |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |          |               | 9,086.06   | 0.00   |              |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                           |          |               | 9,086.06   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001                      |               | FOVISSSTE   |          | 1,195,319.18  | 117,612.94 | 0.00   | 1,312,932.12 |
| 5114 1                   | 142001 000001               |               | GOBERNACIÓN   |          | 646,832.99    | 63,712.08  | 0.00   | 710,545.07   |
| 5114 1                   | 142001 000001 001000        |               | REGIDORES   |          | 81,882.00     | 8,188.20   | 0.00   | 90,070.20    |
| 5114 1                   | 142001 000001 001000 000001 |               | REGIDORES   |          | 81,882.00     | 8,188.20   | 0.00   | 90,070.20    |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |               | 4,094.10   | 0.00   |              |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |          |               | 4,094.10   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 60,300.14     | 6,048.10   | 0.00   | 66,348.24    |
| 5114 1                   | 142001 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 60,300.14     | 6,048.10   | 0.00   | 66,348.24    |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |               | 3,024.05   | 0.00   |              |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |          |               | 3,024.05   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000001 002001        |               | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  |          | 6,625.64      | 664.78     | 0.00   | 7,290.42     |
| 5114 1                   | 142001 000001 002001 000056 |               | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  |          | 6,625.64      | 664.78     | 0.00   | 7,290.42     |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |               | 332.39     | 0.00   |              |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |          |               | 332.39     | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000001 002500        |               | SINDICO PROCURADOR  |          | 35,494.56     | 3,555.42   | 0.00   | 39,049.98    |
| 5114 1                   | 142001 000001 002500 000003 |               | SINDICO PROCURADOR  |          | 35,494.56     | 3,555.42   | 0.00   | 39,049.98    |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |               | 1,777.71   | 0.00   |              |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |          |               | 1,777.71   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000001 002501        |               | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA  |          | 16,348.00     | 1,634.80   | 0.00   | 17,982.80    |
| 5114 1                   | 142001 000001 002501 000050 |               | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   |          | 16,348.00     | 1,634.80   | 0.00   | 17,982.80    |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |               | 817.40     | 0.00   |              |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |          |               | 817.40     | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000001 002502        |               | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN   |          | 17,596.66     | 1,762.60   | 0.00   | 19,359.26    |
| 5114 1                   | 142001 000001 002502 000051 |               | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES  |          | 17,596.66     | 1,762.60   | 0.00   | 19,359.26    |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |               | 881.30     | 0.00   |              |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |          |               | 881.30     | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000001 002504        |               | OFICIALIA MAYOR   |          | 40,603.14     | 4,067.76   | 0.00   | 44,670.90    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5114 1         | 142001 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR                                 |  | 40,603.14     | 4,067.76  | 0.00   | 44,670.90   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 2,033.88  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 2,033.88  | 0.00   |             |
| 5114 1         | 142001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                  |  | 70,400.20     | 7,060.42  | 0.00   | 77,460.62   |
| 5114 1         | 142001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                  |  | 70,400.20     | 7,060.42  | 0.00   | 77,460.62   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 3,530.21  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 3,530.21  | 0.00   |             |
| 5114 1         | 142001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES          |  | 9,197.23      | 920.54    | 0.00   | 10,117.77   |
| 5114 1         | 142001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES          |  | 9,197.23      | 920.54    | 0.00   | 10,117.77   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 460.27    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 460.27    | 0.00   |             |
| 5114 1         | 142001 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS           |  | 9,174.87      | 920.56    | 0.00   | 10,095.43   |
| 5114 1         | 142001 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS           |  | 9,174.87      | 920.56    | 0.00   | 10,095.43   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 460.28    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 460.28    | 0.00   |             |
| 5114 1         | 142001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                        |  | 13,944.53     | 1,397.30  | 0.00   | 15,341.83   |
| 5114 1         | 142001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                        |  | 13,944.53     | 1,397.30  | 0.00   | 15,341.83   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 698.65    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 698.65    | 0.00   |             |
| 5114 1         | 142001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA             |  | 13,972.66     | 1,397.26  | 0.00   | 15,369.92   |
| 5114 1         | 142001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA             |  | 13,972.66     | 1,397.26  | 0.00   | 15,369.92   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 698.63    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 698.63    | 0.00   |             |
| 5114 1         | 142001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO         |  | 82,008.67     | 7,656.92  | 0.00   | 89,665.59   |
| 5114 1         | 142001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO         |  | 82,008.67     | 7,656.92  | 0.00   | 89,665.59   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 3,828.46  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 3,828.46  | 0.00   |             |
| 5114 1         | 142001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                            |  | 53,483.09     | 5,369.96  | 0.00   | 58,853.05   |
| 5114 1         | 142001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                            |  | 53,483.09     | 5,369.96  | 0.00   | 58,853.05   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 2,684.98  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 2,684.98  | 0.00   |             |
| 5114 1         | 142001 000001 005600        |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |  | 114,266.65    | 11,302.30 | 0.00   | 125,568.95  |
| 5114 1         | 142001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  |  | 114,266.65    | 11,302.30 | 0.00   | 125,568.95  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 5,651.15  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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                 |  | 8,796.38      | 882.58    | 0.00   | 9,678.96    |
| 5114 1         | 142001 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                 |  | 8,796.38      | 882.58    | 0.00   | 9,678.96    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 441.29    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 441.29    | 0.00   |             |
| 5114 1         | 142001 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                  |  | 8,796.38      | 882.58    | 0.00   | 9,678.96    |
| 5114 1         | 142001 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                  |  | 8,796.38      | 882.58    | 0.00   | 9,678.96    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|------------|--------|--------------|
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 441.29     | 0.00   |              |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 441.29     | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000002               |            | HACIENDA  |  | 133,334.80    | 13,333.48  | 0.00   | 146,668.28   |
| 5114 1                   | 142001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 |  | 133,334.80    | 13,333.48  | 0.00   | 146,668.28   |
| 5114 1                   | 142001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 |  | 133,334.80    | 13,333.48  | 0.00   | 146,668.28   |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 6,666.74   | 0.00   |              |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 6,666.74   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                         |  | 175,939.03    | 16,096.02  | 0.00   | 192,035.05   |
| 5114 1                   | 142001 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL |  | 175,939.03    | 16,096.02  | 0.00   | 192,035.05   |
| 5114 1                   | 142001 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL |  | 175,939.03    | 16,096.02  | 0.00   | 192,035.05   |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 8,837.76   | 0.00   |              |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 7,258.26   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                          |  | 239,212.36    | 24,471.36  | 0.00   | 263,683.72   |
| 5114 1                   | 142001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      |  | 17,478.76     | 2,050.68   | 0.00   | 19,529.44    |
| 5114 1                   | 142001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      |  | 17,478.76     | 2,050.68   | 0.00   | 19,529.44    |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 1,025.34   | 0.00   |              |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 1,025.34   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE              |  | 8,142.97      | 817.02     | 0.00   | 8,959.99     |
| 5114 1                   | 142001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE              |  | 8,142.97      | 817.02     | 0.00   | 8,959.99     |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 408.51     | 0.00   |              |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 408.51     | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                     |  | 124,906.84    | 12,490.26  | 0.00   | 137,397.10   |
| 5114 1                   | 142001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                     |  | 124,906.84    | 12,490.26  | 0.00   | 137,397.10   |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 6,245.13   | 0.00   |              |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 6,245.13   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 142001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                       |  | 88,683.79     | 9,113.40   | 0.00   | 97,797.19    |
| 5114 1                   | 142001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                       |  | 88,683.79     | 9,113.40   | 0.00   | 97,797.19    |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 4,556.70   | 0.00   |              |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 4,556.70   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 143001                      |            | CONSAR  |  | 1,237,155.40  | 114,829.29 | 0.00   | 1,351,984.69 |
| 5114 1                   | 143001 000001               |            | GOBERNACIÓN   |  | 670,276.38    | 65,941.96  | 0.00   | 736,218.34   |
| 5114 1                   | 143001 000001 001000        |            | REGIDORES   |  | 84,747.80     | 8,474.78   | 0.00   | 93,222.58    |
| 5114 1                   | 143001 000001 001000 000001 |            | REGIDORES   |  | 84,747.80     | 8,474.78   | 0.00   | 93,222.58    |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 4,237.39   | 0.00   |              |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |               | 4,237.39   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 143001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               |  | 62,410.61     | 6,259.78   | 0.00   | 68,670.39    |
| 5114 1                   | 143001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               |  | 62,410.61     | 6,259.78   | 0.00   | 68,670.39    |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 3,129.89   | 0.00   |              |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |               | 3,129.89   | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 143001 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                |  | 6,513.44      | 688.04     | 0.00   | 7,201.48     |
| 5114 1                   | 143001 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                |  | 6,513.44      | 688.04     | 0.00   | 7,201.48     |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 344.02     | 0.00   |              |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |               | 344.02     | 0.00   |              |
| 5114 1                   | 143001 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR                                  |  | 36,736.88     | 3,679.86   | 0.00   | 40,416.74    |
| 5114 1                   | 143001 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR                                  |  | 36,736.88     | 3,679.86   | 0.00   | 40,416.74    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|----------|--------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 1,839.93 | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 1,839.93 | 0.00   |             |
| 5114 1         | 143001 000001 002501        |            | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA                   |   | 16,920.20     | 1,692.02 | 0.00   | 18,612.22   |
| 5114 1         | 143001 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |   | 16,920.20     | 1,692.02 | 0.00   | 18,612.22   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 846.01   | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 846.01   | 0.00   |             |
| 5114 1         | 143001 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        |   | 18,212.71     | 1,824.28 | 0.00   | 20,036.99   |
| 5114 1         | 143001 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES |   | 18,212.71     | 1,824.28 | 0.00   | 20,036.99   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 912.14   | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 912.14   | 0.00   |             |
| 5114 1         | 143001 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |   | 42,024.25     | 4,210.14 | 0.00   | 46,234.39   |
| 5114 1         | 143001 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |   | 42,024.25     | 4,210.14 | 0.00   | 46,234.39   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 2,105.07 | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 2,105.07 | 0.00   |             |
| 5114 1         | 143001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |   | 73,208.26     | 7,307.54 | 0.00   | 80,515.80   |
| 5114 1         | 143001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |   | 73,208.26     | 7,307.54 | 0.00   | 80,515.80   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 3,653.77 | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 3,653.77 | 0.00   |             |
| 5114 1         | 143001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |   | 9,519.15      | 952.76   | 0.00   | 10,471.91   |
| 5114 1         | 143001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |   | 9,519.15      | 952.76   | 0.00   | 10,471.91   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 476.38   | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 476.38   | 0.00   |             |
| 5114 1         | 143001 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |   | 9,495.85      | 952.76   | 0.00   | 10,448.61   |
| 5114 1         | 143001 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |   | 9,495.85      | 952.76   | 0.00   | 10,448.61   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 476.38   | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 476.38   | 0.00   |             |
| 5114 1         | 143001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |   | 14,432.54     | 1,446.20 | 0.00   | 15,878.74   |
| 5114 1         | 143001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |   | 14,432.54     | 1,446.20 | 0.00   | 15,878.74   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 723.10   | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 723.10   | 0.00   |             |
| 5114 1         | 143001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        |   | 14,461.62     | 1,446.16 | 0.00   | 15,907.78   |
| 5114 1         | 143001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        |   | 14,461.62     | 1,446.16 | 0.00   | 15,907.78   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 723.08   | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 723.08   | 0.00   |             |
| 5114 1         | 143001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |   | 85,683.27     | 7,924.90 | 0.00   | 93,608.17   |
| 5114 1         | 143001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |   | 85,683.27     | 7,924.90 | 0.00   | 93,608.17   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 3,962.45 | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 3,962.45 | 0.00   |             |
| 5114 1         | 143001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       |   | 55,354.92     | 5,557.90 | 0.00   | 60,912.82   |
| 5114 1         | 143001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       |   | 55,354.92     | 5,557.90 | 0.00   | 60,912.82   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 2,778.95 | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|----------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |          |                      | 2,778.95            | 0.00        |                      |
| 5114 1                   | 143001 000001 005600        |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 118,265.97           | 11,697.88           | 0.00        | 129,963.85           |
| 5114 1                   | 143001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  |          | 118,265.97           | 11,697.88           | 0.00        | 129,963.85           |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |                      | 5,848.94            | 0.00        |                      |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |          |                      | 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   |          | 9,104.35             | 913.48              | 0.00        | 10,017.83            |
| 5114 1                   | 143001 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD   |          | 9,104.35             | 913.48              | 0.00        | 10,017.83            |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |                      | 456.74              | 0.00        |                      |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |          |                      | 456.74              | 0.00        |                      |
| 5114 1                   | 143001 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT  |          | 9,104.35             | 913.48              | 0.00        | 10,017.83            |
| 5114 1                   | 143001 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT  |          | 9,104.35             | 913.48              | 0.00        | 10,017.83            |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |                      | 456.74              | 0.00        |                      |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |          |                      | 456.74              | 0.00        |                      |
| 5114 1                   | 143001 000002               |            | HACIENDA  |          | 138,001.60           | 6,900.08            | 0.00        | 144,901.68           |
| 5114 1                   | 143001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 138,001.60           | 6,900.08            | 0.00        | 144,901.68           |
| 5114 1                   | 143001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 138,001.60           | 6,900.08            | 0.00        | 144,901.68           |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |          |                      | 6,900.08            | 0.00        |                      |
| 5114 1                   | 143001 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   |          | 182,096.87           | 16,659.38           | 0.00        | 198,756.25           |
| 5114 1                   | 143001 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   |          | 182,096.87           | 16,659.38           | 0.00        | 198,756.25           |
| 5114 1                   | 143001 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   |          | 182,096.87           | 16,659.38           | 0.00        | 198,756.25           |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |                      | 9,147.08            | 0.00        |                      |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |          |                      | 7,512.30            | 0.00        |                      |
| 5114 1                   | 143001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 246,780.55           | 25,327.87           | 0.00        | 272,108.42           |
| 5114 1                   | 143001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 23,749.91            | 2,122.46            | 0.00        | 25,872.37            |
| 5114 1                   | 143001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 23,749.91            | 2,122.46            | 0.00        | 25,872.37            |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |                      | 1,061.23            | 0.00        |                      |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |          |                      | 1,061.23            | 0.00        |                      |
| 5114 1                   | 143001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  |          | 8,428.01             | 845.62              | 0.00        | 9,273.63             |
| 5114 1                   | 143001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  |          | 8,428.01             | 845.62              | 0.00        | 9,273.63             |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |                      | 422.81              | 0.00        |                      |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |          |                      | 422.81              | 0.00        |                      |
| 5114 1                   | 143001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 122,814.92           | 12,927.42           | 0.00        | 135,742.34           |
| 5114 1                   | 143001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 122,814.92           | 12,927.42           | 0.00        | 135,742.34           |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |                      | 6,463.71            | 0.00        |                      |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |          |                      | 6,463.71            | 0.00        |                      |
| 5114 1                   | 143001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 91,787.71            | 9,432.37            | 0.00        | 101,220.08           |
| 5114 1                   | 143001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 91,787.71            | 9,432.37            | 0.00        | 101,220.08           |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |          |                      | 4,716.18            | 0.00        |                      |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |          |                      | 4,716.19            | 0.00        |                      |
| <b>5115</b>              |                             |            | Otras Prestaciones Sociales y Económicas  |          | <b>10,098,171.98</b> | <b>1,060,602.24</b> | <b>0.00</b> | <b>11,158,774.22</b> |
| 5115 1                   |                             |            | Otras Prestaciones Sociales y Económicas  |          | 10,098,171.98        | 1,060,602.24        | 0.00        | 11,158,774.22        |
| 5115 1                   | 153001                      |            | PENSIONES VITALICIAS  |          | 7,558,300.46         | 809,532.30          | 0.00        | 8,367,832.76         |
| 5115 1                   | 153001 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 7,558,300.46         | 809,532.30          | 0.00        | 8,367,832.76         |
| 5115 1                   | 153001 000001 007000        |            | PENSIONES VITALICIAS  |          | 7,558,300.46         | 809,532.30          | 0.00        | 8,367,832.76         |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|--------|--------------|
| POLIZA         |                             |            |   |          |               |            |        |              |
| 5115 1         | 153001 000001 007000 000013 |            | PENSIONES VITALICIAS  |          | 7,558,300.46  | 809,532.30 | 0.00   | 8,367,832.76 |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 404,766.15 | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 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               |            | OBRAS 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  |          | 167,303.72    | 32,220.70  | 0.00   | 199,524.42   |
| 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      | 7,966.67   | 0.00   | 12,746.69    |
| 5115 1         | 154003 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 4,780.02      | 7,966.67   | 0.00   | 12,746.69    |
| 5115 1         | 154003 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 4,780.02      | 7,966.67   | 0.00   | 12,746.69    |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 7,966.67   | 0.00   |              |
| 5115 1         | 154003 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 54,419.63     | 7,048.72   | 0.00   | 61,468.35    |
| 5115 1         | 154003 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 2,274.89      | 0.00       | 0.00   | 2,274.89     |
| 5115 1         | 154003 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 2,274.89      | 0.00       | 0.00   | 2,274.89     |
| 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      | 7,048.72   | 0.00   | 10,480.84    |
| 5115 1         | 154003 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 3,432.12      | 7,048.72   | 0.00   | 10,480.84    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 7,048.72   | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--|---|---------------|------------|--------|--------------|
|                          | 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     | 17,205.31  | 0.00   | 34,417.38    |
|                          | 5115 1 154003 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 17,212.07     | 17,205.31  | 0.00   | 34,417.38    |
|                          | 5115 1 154003 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 17,212.07     | 17,205.31  | 0.00   | 34,417.38    |
| DCX                      | 12                                 | 16/11/2022 | 018087   | FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |               | 3,340.75   | 0.00   |              |
| DCX                      | 11                                 | 30/11/2022 | 018076   | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 13,864.56  | 0.00   |              |
|                          | 5115 1 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES   |   | 2,196,203.45  | 218,849.24 | 0.00   | 2,415,052.69 |
|                          | 5115 1 154005 000001               |            | GOBERNACIÓN  |   | 1,137,038.01  | 111,047.72 | 0.00   | 1,248,085.73 |
|                          | 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  |   | 120,552.18    | 12,096.20  | 0.00   | 132,648.38   |
|                          | 5115 1 154005 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |   | 120,552.18    | 12,096.20  | 0.00   | 132,648.38   |
| D                        | 60                                 | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |               | 6,048.10   | 0.00   |              |
| D                        | 62                                 | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 6,048.10   | 0.00   |              |
|                          | 5115 1 154005 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           |   | 12,586.14     | 1,329.52   | 0.00   | 13,915.66    |
|                          | 5115 1 154005 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           |   | 12,586.14     | 1,329.52   | 0.00   | 13,915.66    |
| D                        | 60                                 | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |               | 664.76     | 0.00   |              |
| D                        | 62                                 | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 664.76     | 0.00   |              |
|                          | 5115 1 154005 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   |   | 85,061.26     | 7,110.84   | 0.00   | 92,172.10    |
|                          | 5115 1 154005 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   |   | 85,061.26     | 7,110.84   | 0.00   | 92,172.10    |
| D                        | 60                                 | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |               | 3,555.42   | 0.00   |              |
| D                        | 62                                 | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 3,555.42   | 0.00   |              |
|                          | 5115 1 154005 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                      |   | 29,426.76     | 3,269.64   | 0.00   | 32,696.40    |
|                          | 5115 1 154005 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                      |   | 29,426.76     | 3,269.64   | 0.00   | 32,696.40    |
| D                        | 60                                 | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |               | 1,634.82   | 0.00   |              |
| D                        | 62                                 | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 1,634.82   | 0.00   |              |
|                          | 5115 1 154005 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN            |   | 32,549.07     | 3,525.16   | 0.00   | 36,074.23    |
|                          | 5115 1 154005 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES     |   | 32,549.07     | 3,525.16   | 0.00   | 36,074.23    |
| D                        | 60                                 | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |               | 1,762.58   | 0.00   |              |
| D                        | 62                                 | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 1,762.58   | 0.00   |              |
|                          | 5115 1 154005 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |   | 77,138.16     | 8,135.48   | 0.00   | 85,273.64    |
|                          | 5115 1 154005 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |   | 77,138.16     | 8,135.48   | 0.00   | 85,273.64    |
| D                        | 60                                 | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |               | 4,067.74   | 0.00   |              |
| D                        | 62                                 | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 4,067.74   | 0.00   |              |
|                          | 5115 1 154005 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |   | 133,740.06    | 14,120.84  | 0.00   | 147,860.90   |
|                          | 5115 1 154005 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |   | 133,740.06    | 14,120.84  | 0.00   | 147,860.90   |
| D                        | 60                                 | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |               | 7,060.42   | 0.00   |              |
| D                        | 62                                 | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 7,060.42   | 0.00   |              |
|                          | 5115 1 154005 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                         |   | 23,022.16     | 1,841.04   | 0.00   | 24,863.20    |
|                          | 5115 1 154005 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                         |   | 23,022.16     | 1,841.04   | 0.00   | 24,863.20    |
| D                        | 60                                 | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022  |               | 920.52     | 0.00   |              |
| D                        | 62                                 | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 920.52     | 0.00   |              |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 5115 1 154005 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |          | 17,428.90     | 1,841.08  | 0.00   | 19,269.98   |
|                | 5115 1 154005 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |          | 17,428.90     | 1,841.08  | 0.00   | 19,269.98   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 920.54    | 0.00   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 920.54    | 0.00   |             |
|                | 5115 1 154005 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA   |          | 26,491.84     | 2,794.60  | 0.00   | 29,286.44   |
|                | 5115 1 154005 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA   |          | 26,491.84     | 2,794.60  | 0.00   | 29,286.44   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 1,397.30  | 0.00   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 1,397.30  | 0.00   |             |
|                | 5115 1 154005 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA  |          | 26,547.94     | 2,794.52  | 0.00   | 29,342.46   |
|                | 5115 1 154005 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA  |          | 26,547.94     | 2,794.52  | 0.00   | 29,342.46   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 1,397.26  | 0.00   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 1,397.26  | 0.00   |             |
|                | 5115 1 154005 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 156,360.80    | 15,313.88 | 0.00   | 171,674.68  |
|                | 5115 1 154005 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 156,360.80    | 15,313.88 | 0.00   | 171,674.68  |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 7,656.94  | 0.00   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 7,656.94  | 0.00   |             |
|                | 5115 1 154005 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 101,595.86    | 10,739.88 | 0.00   | 112,335.74  |
|                | 5115 1 154005 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 101,595.86    | 10,739.88 | 0.00   | 112,335.74  |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 5,369.94  | 0.00   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 5,369.94  | 0.00   |             |
|                | 5115 1 154005 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 217,232.14    | 22,604.72 | 0.00   | 239,836.86  |
|                | 5115 1 154005 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 217,232.14    | 22,604.72 | 0.00   | 239,836.86  |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 11,302.36 | 0.00   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 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  |          | 16,710.18     | 1,765.16  | 0.00   | 18,475.34   |
|                | 5115 1 154005 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD  |          | 16,710.18     | 1,765.16  | 0.00   | 18,475.34   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 882.58    | 0.00   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 882.58    | 0.00   |             |
|                | 5115 1 154005 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   |          | 16,710.18     | 1,765.16  | 0.00   | 18,475.34   |
|                | 5115 1 154005 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   |          | 16,710.18     | 1,765.16  | 0.00   | 18,475.34   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 882.58    | 0.00   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 882.58    | 0.00   |             |
|                | 5115 1 154005 000002               |            | HACIENDA   |          | 253,335.36    | 26,666.88 | 0.00   | 280,002.24  |
|                | 5115 1 154005 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 253,335.36    | 26,666.88 | 0.00   | 280,002.24  |
|                | 5115 1 154005 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 253,335.36    | 26,666.88 | 0.00   | 280,002.24  |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 13,333.44 | 0.00   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 13,333.44 | 0.00   |             |
|                | 5115 1 154005 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 453,953.66    | 48,942.76 | 0.00   | 502,896.42  |
|                | 5115 1 154005 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 32,906.84     | 4,101.36  | 0.00   | 37,008.20   |
|                | 5115 1 154005 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 32,906.84     | 4,101.36  | 0.00   | 37,008.20   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022          |          |               | 2,050.68  | 0.00   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 2,050.68  | 0.00   |             |
|                | 5115 1 154005 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   |          | 15,468.92     | 1,634.04  | 0.00   | 17,102.96   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO                      | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5115 1                             | 154005 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  |                               | 15,468.92            | 1,634.04            | 0.00        | 17,102.96            |
| D                                  | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022                |                               |                      | 817.02              | 0.00        |                      |
| D                                  | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022       |                               |                      | 817.02              | 0.00        |                      |
| 5115 1                             | 154005 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |                               | 237,323.34           | 24,980.52           | 0.00        | 262,303.86           |
| 5115 1                             | 154005 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |                               | 237,323.34           | 24,980.52           | 0.00        | 262,303.86           |
| D                                  | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022                |                               |                      | 12,490.26           | 0.00        |                      |
| D                                  | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022       |                               |                      | 12,490.26           | 0.00        |                      |
| 5115 1                             | 154005 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |                               | 168,254.56           | 18,226.84           | 0.00        | 186,481.40           |
| 5115 1                             | 154005 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |                               | 168,254.56           | 18,226.84           | 0.00        | 186,481.40           |
| D                                  | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022                |                               |                      | 9,113.42            | 0.00        |                      |
| D                                  | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022       |                               |                      | 9,113.42            | 0.00        |                      |
| 5115 1                             | 154005 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |                               | 351,876.42           | 32,191.88           | 0.00        | 384,068.30           |
| 5115 1                             | 154005 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                |                               | 351,876.42           | 32,191.88           | 0.00        | 384,068.30           |
| 5115 1                             | 154005 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                |                               | 351,876.42           | 32,191.88           | 0.00        | 384,068.30           |
| DCX                                | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022                                       | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |                      | 17,675.44           | 0.00        |                      |
| DCX                                | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |                               |                      | 14,516.44           | 0.00        |                      |
| <b>5120</b>                        |                             |            | Materiales y Suministros  |                               | <b>11,198,262.96</b> | <b>1,001,341.50</b> | <b>0.00</b> | <b>12,199,604.46</b> |
| <b>5121</b>                        |                             |            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                     |                               | <b>916,659.17</b>    | <b>67,557.64</b>    | <b>0.00</b> | <b>984,216.81</b>    |
| 5121 2                             |                             |            | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                     |                               | 916,659.17           | 67,557.64           | 0.00        | 984,216.81           |
| 5121 2 211001                      |                             |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO   |                               | 307,252.27           | 40,868.85           | 0.00        | 348,121.12           |
| 5121 2 211001 000001               |                             |            | GOBERNACIÓN   |                               | 133,238.07           | 23,349.25           | 0.00        | 156,587.32           |
| 5121 2 211001 000001 002000        |                             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |                               | 78,465.50            | 23,349.25           | 0.00        | 101,814.75           |
| 5121 2 211001 000001 002000 000002 |                             |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |                               | 78,465.50            | 23,349.25           | 0.00        | 101,814.75           |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  RESALT SHARPIE  |                               |                      | 197.20              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  TIJ GOBA COSTURA  |                               |                      | 211.89              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  GRAPA STANLEY STD   |                               |                      | 81.20               | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  MEMORIA HYUNDAI METAL 16GB  |                               |                      | 324.80              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  PAP COP SELECTIVE CARTA   |                               |                      | 18,792.00           | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  PLUMA CORRECTOR   |                               |                      | 324.80              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  REGISTRADOR CARTA   |                               |                      | 435.00              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  BOL PAPERMA AZUL  |                               |                      | 319.00              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  BOL PAPERMA NEGRO   |                               |                      | 319.00              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  CAJA ARCHIMIX   |                               |                      | 580.00              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  CUTTER GOBA GRANDE  |                               |                      | 162.40              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  DESENGRAPADOR JUMBO   |                               |                      | 69.60               | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  ENG MAE METAL TIRA  |                               |                      | 452.40              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  FOL MAPASA CARTA CREMA  |                               |                      | 679.76              | 0.00        |                      |
| DD                                 | 8                           | 15/11/2022 | 017876  AGARRA ACME #51   |                               |                      | 400.20              | 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             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 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   | 130,084.63    | 17,519.60 | 0.00   | 147,604.23  |
|                | 5121 2 211001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 130,084.63    | 17,519.60 | 0.00   | 147,604.23  |
|                | 5121 2 211001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 130,084.63    | 17,519.60 | 0.00   | 147,604.23  |
|                | D 36                               | 23/11/2022 | 1017893] GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |               | 3,755.50  | 0.00   |             |
|                | DD 9                               | 15/11/2022 | 1017878] BOL PAPERMATE KILOMETRO AZUL  |               | 127.60    | 0.00   |             |
|                | DD 9                               | 15/11/2022 | 1017878] CLIP NIQUELADO #1   |               | 482.10    | 0.00   |             |
|                | DD 9                               | 15/11/2022 | 1017878] DESGRAPADOR JUMBO   |               | 174.00    | 0.00   |             |
|                | DD 9                               | 15/11/2022 | 1017878] ENGRAPADORAS METALICA   |               | 452.40    | 0.00   |             |
|                | DD 9                               | 15/11/2022 | 1017878] PAPEL COPIA SELECTIVE CARTA 500H  |               | 12,528.00 | 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   | 229,462.92    | 6,887.13  | 0.00   | 236,350.05  |
|                | 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   | 110,520.79    | 5,207.45  | 0.00   | 115,728.24  |
|                | 5121 2 214001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 110,520.79    | 5,207.45  | 0.00   | 115,728.24  |
|                | 5121 2 214001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 110,520.79    | 5,207.45  | 0.00   | 115,728.24  |
|                | D 36                               | 23/11/2022 | 1017893] GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |               | 528.01    | 0.00   |             |
|                | DD 18                              | 09/11/2022 | 1017946] TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022   |               | 619.44    | 0.00   |             |
|                | DD 6                               | 14/11/2022 | 1017860] TAMBOR XEROX/ UNIDAD DE IMAGEN B405   |               | 2,024.20  | 0.00   |             |
|                | DD 9                               | 15/11/2022 | 1017878] TINTA EPSON #544 COLOR NEGRO  |               | 2,035.80  | 0.00   |             |
|                | 5121 2 214001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 13,404.96     | 1,679.68  | 0.00   | 15,084.64   |
|                | 5121 2 214001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 13,404.96     | 1,679.68  | 0.00   | 15,084.64   |
|                | 5121 2 214001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 13,404.96     | 1,679.68  | 0.00   | 15,084.64   |
|                | DD 1                               | 03/11/2022 | 1017738] TINTA EPSON #504  |               | 458.20    | 0.00   |             |
|                | DD 1                               | 03/11/2022 | 1017738] TINTA EPSON #504 COLOR  |               | 1,221.48  | 0.00   |             |
|                | 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    |
|                | 5121 2 215001 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 6,925.20      | 0.00      | 0.00   | 6,925.20    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| POLIZA         |                                    |               |   |          |               |           |        |             |
|                | 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   |          | 275,248.40    | 14,384.00 | 0.00   | 289,632.40  |
|                | 5121 2 215002 000001               |               | GOBERNACIÓN   |          | 207,939.40    | 14,384.00 | 0.00   | 222,323.40  |
|                | 5121 2 215002 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 40,800.80     | 14,384.00 | 0.00   | 55,184.80   |
|                | 5121 2 215002 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 40,800.80     | 14,384.00 | 0.00   | 55,184.80   |
|                | DD                                 | 17 26/11/2022 | 017942  REVISTAS  |          |               | 14,384.00 | 0.00   |             |
|                | 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  |          | 48,157.40     | 0.00      | 0.00   | 48,157.40   |
|                | 5121 2 215002 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 48,157.40     | 0.00      | 0.00   | 48,157.40   |
|                | 5121 2 215002 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 48,157.40     | 0.00      | 0.00   | 48,157.40   |
|                | 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     | 2,749.20  | 0.00   | 56,061.64   |
|                | 5121 2 215003 000001               |               | GOBERNACIÓN   |          | 36,596.84     | 348.00    | 0.00   | 36,944.84   |
|                | 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      | 348.00    | 0.00   | 4,767.60    |
|                | 5121 2 215003 000001 005100 000010 |               | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 4,419.60      | 348.00    | 0.00   | 4,767.60    |
|                | DD                                 | 45 24/11/2022 | 018392  LONA DE 2.0 X 2.0 MTS   |          |               | 348.00    | 0.00   |             |
|                | 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     | 2,401.20  | 0.00   | 14,662.40   |
|                | 5121 2 215003 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 12,261.20     | 2,401.20  | 0.00   | 14,662.40   |
|                | 5121 2 215003 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 12,261.20     | 2,401.20  | 0.00   | 14,662.40   |
|                | DD                                 | 10 15/11/2022 | 017880  LONAS PUBLICITARIAS DEL BUEN FIN 2022 3X2 MTS   |          |               | 2,401.20  | 0.00   |             |
|                | 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  |          | 29,696.42     | 867.06    | 0.00   | 30,563.48   |
|                | 5121 2 216001 000001               |               | GOBERNACIÓN   |          | 25,248.27     | 215.06    | 0.00   | 25,463.33   |
|                | 5121 2 216001 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 16,067.28     | 215.06    | 0.00   | 16,282.34   |
|                | 5121 2 216001 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 16,067.28     | 215.06    | 0.00   | 16,282.34   |
|                | D                                  | 44 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO     |          |               | 215.06    | 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  |          | 3,664.73      | 0.00      | 0.00   | 3,664.73    |
|                | 5121 2 216001 000001 005100 000010 |               | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 3,664.73      | 0.00      | 0.00   | 3,664.73    |
|                | 5121 2 216001 000002               |               | HACIENDA  |          | 3,694.23      | 652.00    | 0.00   | 4,346.23    |
|                | 5121 2 216001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 3,694.23      | 652.00    | 0.00   | 4,346.23    |
|                | 5121 2 216001 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 3,694.23      | 652.00    | 0.00   | 4,346.23    |
|                | D                                  | 36 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVACION, EN AUDITORIA SUPREMA |          |               | 352.00    | 0.00   |             |
|                | DD                                 | 47 21/11/2022 | 018405  BOLSAS NEGRAS PARA OFICINA  |          |               | 300.00    | 0.00   |             |
|                | 5121 2 216001 000009               |               | FONDOS FEDERALES  |          | 753.92        | 0.00      | 0.00   | 753.92      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 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   | 14,761.52           | 1,801.40         | 0.00        | 16,562.92           |
| 5121 2 216002 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | 12,241.38           | 1,801.40         | 0.00        | 14,042.78           |
| 5121 2 216002 000001 002000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 3,771.70            | 1,801.40         | 0.00        | 5,573.10            |
| 5121 2 216002 000001 002000 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 3,771.70            | 1,801.40         | 0.00        | 5,573.10            |
| D                                  | 17 10/11/2022          | 1017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |                     | 517.00           | 0.00        |                     |
| D                                  | 44 26/11/2022          | 1017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |                     | 1,284.40         | 0.00        |                     |
| 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>18,355.04</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>18,355.04</b>    |
| 5122 2                             |                        | Alimentos y Utensilios   | 18,355.04           | 0.00             | 0.00        | 18,355.04           |
| 5122 2 221003                      |                        | ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | 7,915.04            | 0.00             | 0.00        | 7,915.04            |
| 5122 2 221003 000009               |                        | FONDOS FEDERALES   | 7,915.04            | 0.00             | 0.00        | 7,915.04            |
| 5122 2 221003 000009 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 7,915.04            | 0.00             | 0.00        | 7,915.04            |
| 5122 2 221003 000009 000912 000027 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 7,915.04            | 0.00             | 0.00        | 7,915.04            |
| 5122 2 221004                      |                        | AGUA UTILIZADA EN EVENTOS DEPORTIVOS   | 10,440.00           | 0.00             | 0.00        | 10,440.00           |
| 5122 2 221004 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | 10,440.00           | 0.00             | 0.00        | 10,440.00           |
| 5122 2 221004 000001 005100        |                        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 10,440.00           | 0.00             | 0.00        | 10,440.00           |
| 5122 2 221004 000001 005100 000010 |                        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 10,440.00           | 0.00             | 0.00        | 10,440.00           |
| <b>5124</b>                        |                        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación   | <b>1,089,092.57</b> | <b>49,116.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,138,208.57</b> |
| 5124 2                             |                        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación   | 1,089,092.57        | 49,116.00        | 0.00        | 1,138,208.57        |
| 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)  | 599,876.66          | 26,796.00        | 0.00        | 626,672.66          |
| 5124 2 246003 000009               |                        | FONDOS FEDERALES   | 599,876.66          | 26,796.00        | 0.00        | 626,672.66          |
| 5124 2 246003 000009 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 599,876.66          | 26,796.00        | 0.00        | 626,672.66          |
| 5124 2 246003 000009 000912 000027 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 599,876.66          | 26,796.00        | 0.00        | 626,672.66          |
| DD                                 | 5 17/11/2022           | 1017851  CHIP LED 50W CON DRIVER   |                     | 26,796.00        | 0.00        |                     |
| 5124 2 246004                      |                        | MATERIAL ELECTRICO   | 270,763.57          | 22,320.00        | 0.00        | 293,083.57          |
| 5124 2 246004 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 265,763.45          | 22,320.00        | 0.00        | 288,083.45          |
| 5124 2 246004 000004 002104        |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 265,763.45          | 22,320.00        | 0.00        | 288,083.45          |
| 5124 2 246004 000004 002104 000020 |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 265,763.45          | 22,320.00        | 0.00        | 288,083.45          |
| DD                                 | 46 14/11/2022          | 1018400  ALAMBRE RECOCIDO  |                     | 100.00           | 0.00        |                     |
| DD                                 | 46 14/11/2022          | 1018400  CABLE #12   |                     | 3,850.00         | 0.00        |                     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA                | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL    | CARGOS          | ABONOS      | SALDO FINAL      |
|----------------|------------------|----------------------|--------|--|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| DD             | 46               | 14/11/2022           | 018400 | CINTA NEGRA 1600   |                  | 200.00          | 0.00        |                  |
| DD             | 46               | 14/11/2022           | 018400 | PASTILLA 220X40AM  |                  | 650.00          | 0.00        |                  |
| DD             | 46               | 14/11/2022           | 018400 | PASTILLA 220X50AM  |                  | 850.00          | 0.00        |                  |
| DD             | 47               | 21/11/2022           | 018405 | ALAMBRE RECOCIDO   |                  | 90.00           | 0.00        |                  |
| DD             | 47               | 21/11/2022           | 018405 | CINTAS NEGRAS 3M   |                  | 200.00          | 0.00        |                  |
| DD             | 55               | 21/11/2022           | 018406 | PINZAS ELECTRICAS CUADRADA FOX                                 |                  | 285.00          | 0.00        |                  |
| DD             | 55               | 21/11/2022           | 018406 | ALAMBRE RECOCIDO   |                  | 135.00          | 0.00        |                  |
| DD             | 62               | 26/11/2022           | 018453 | CABLE #12  |                  | 15,400.00       | 0.00        |                  |
| DD             | 62               | 26/11/2022           | 018453 | CINTA NEGRA  |                  | 560.00          | 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               |        | OBRA 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               |        | OBRA 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                       | 21,556.35        | 0.00            | 0.00        | 21,556.35        |
| 5124           | 2 247002         | 000004               |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS                                      | 21,556.35        | 0.00            | 0.00        | 21,556.35        |
| 5124           | 2 247002         | 000004 002104        |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 21,556.35        | 0.00            | 0.00        | 21,556.35        |
| 5124           | 2 247002         | 000004 002104 000020 |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 21,556.35        | 0.00            | 0.00        | 21,556.35        |
| 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               |        | OBRA 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               |        | OBRA 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>21,714.28</b> | <b>2,120.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,834.28</b> |
| 5125           | 2                |                      |        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio             | 21,714.28        | 2,120.00        | 0.00        | 23,834.28        |
| 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  | 18,408.28        | 2,120.00        | 0.00        | 20,528.28        |
| 5125           | 2 259001         | 000009               |        | FONDOS FEDERALES   | 18,408.28        | 2,120.00        | 0.00        | 20,528.28        |
| 5125           | 2 259001         | 000009 000912        |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 18,408.28        | 2,120.00        | 0.00        | 20,528.28        |
| 5125           | 2 259001         | 000009 000912 000027 |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 18,408.28        | 2,120.00        | 0.00        | 20,528.28        |
| DD             | 31               | 21/11/2022           | 018137 | LIQUIDO GRAMOXONE  |                  | 980.00          | 0.00        |                  |
| DD             | 31               | 21/11/2022           | 018137 | LIQUIDO SECAFIN  |                  | 1,140.00        | 0.00        |                  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 5126                               |                  |            | Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 6,205,217.22  | 640,984.33 | 0.00   | 6,846,201.55 |
| 5126 2                             |                  |            | Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 6,205,217.22  | 640,984.33 | 0.00   | 6,846,201.55 |
| 5126 2 261001                      |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 6,205,217.22  | 640,984.33 | 0.00   | 6,846,201.55 |
| 5126 2 261001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 661,924.22    | 51,004.33  | 0.00   | 712,928.55   |
| 5126 2 261001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 296,774.26    | 27,285.93  | 0.00   | 324,060.19   |
| 5126 2 261001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 296,774.26    | 27,285.93  | 0.00   | 324,060.19   |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 3,831.35   | 0.00   |              |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |               | 1,150.18   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018086  GASOLINA  |               | 950.00     | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018085  GASOLINA  |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018083  GASOLINA  |               | 1,700.10   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018082  GASOLINA  |               | 1,892.50   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018080  GASOLINA  |               | 1,800.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018080  GASOLINA  |               | 1,300.40   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018079  GASOLINA  |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018072  GASOLINA  |               | 1,986.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018071  GASOLINA  |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018069  GASOLINA  |               | 1,094.30   | 0.00   |              |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018274  MAGNA   |               | 1,044.50   | 0.00   |              |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018271  MAGNA   |               | 1,725.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018271  MAGNA   |               | 1,650.10   | 0.00   |              |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018263  MAGNA   |               | 1,761.50   | 0.00   |              |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018282  MAGNA   |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000001 002001        |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 19,575.93     | 0.00       | 0.00   | 19,575.93    |
| 5126 2 261001 000001 002001 000056 |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 19,575.93     | 0.00       | 0.00   | 19,575.93    |
| 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   | 64,041.55     | 6,250.80   | 0.00   | 70,292.35    |
| 5126 2 261001 000001 005000 000009 |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 64,041.55     | 6,250.80   | 0.00   | 70,292.35    |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018083  GASOLINA  |               | 3,100.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018085  GASOLINA  |               | 900.20     | 0.00   |              |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018263  MAGNA   |               | 1,350.30   | 0.00   |              |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018266  MAGNA   |               | 900.30     | 0.00   |              |
| 5126 2 261001 000001 005100        |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 16,198.50     | 0.00       | 0.00   | 16,198.50    |
| 5126 2 261001 000001 005100 000010 |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 16,198.50     | 0.00       | 0.00   | 16,198.50    |
| 5126 2 261001 000001 005600        |                  |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 234,824.40    | 17,467.60  | 0.00   | 252,292.00   |
| 5126 2 261001 000001 005600 000011 |                  |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 234,824.40    | 17,467.60  | 0.00   | 252,292.00   |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018083  GASOLINA  |               | 2,200.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018081  GASOLINA  |               | 979.80     | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018080  GASOLINA  |               | 4,000.20   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018069  GASOLINA  |               | 1,500.40   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018071  GASOLINA  |               | 2,000.20   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018072  GASOLINA  |               | 1,300.30   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018079  GASOLINA  |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018073  GASOLINA  |               | 206.10     | 0.00   |              |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018086  GASOLINA  |               | 930.20     | 0.00   |              |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018266  MAGNA   |               | 1,450.30   | 0.00   |              |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018282  MAGNA   |               | 1,700.10   | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
|                          | 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 LGBT   | 900.59        | 0.00       | 0.00   | 900.59       |
|                          | 5126 2 261001 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   | 900.59        | 0.00       | 0.00   | 900.59       |
|                          | 5126 2 261001 000002               |            | HACIENDA   | 91,363.25     | 9,245.50   | 0.00   | 100,608.75   |
|                          | 5126 2 261001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 91,363.25     | 9,245.50   | 0.00   | 100,608.75   |
|                          | 5126 2 261001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 91,363.25     | 9,245.50   | 0.00   | 100,608.75   |
| D                        | 3                                  | 01/11/2022 | 017808  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACUDIR BERNARDO GALVEZ SUBSECRETARIO DE INGRESOSO PARA TRATAR TEMAS EN RELACION AL  |               | 1,600.10   | 0.00   |              |
| D                        | 30                                 | 01/11/2022 | 017813  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA   |               | 2,100.20   | 0.00   |              |
| D                        | 32                                 | 23/11/2022 | 017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO |               | 1,044.60   | 0.00   |              |
| D                        | 32                                 | 23/11/2022 | 017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO |               | 2,500.20   | 0.00   |              |
| D                        | 36                                 | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA                |               | 2,000.40   | 0.00   |              |
|                          | 5126 2 261001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 3,797,513.95  | 347,144.10 | 0.00   | 4,144,658.05 |
|                          | 5126 2 261001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 3,023,335.74  | 287,134.20 | 0.00   | 3,310,469.94 |
|                          | 5126 2 261001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 3,023,335.74  | 287,134.20 | 0.00   | 3,310,469.94 |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018068  DIESEL   |               | 8,080.10   | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018067  DIESEL   |               | 5,000.00   | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018066  DIESEL   |               | 10,904.50  | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018065  DIESEL   |               | 6,100.30   | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018064  DIESEL   |               | 10,794.90  | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018063  DIESEL   |               | 3,500.00   | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018062  DIESEL   |               | 13,608.30  | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018061  DIESEL   |               | 2,650.10   | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018060  DIESEL   |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018058  DIESEL   |               | 8,200.30   | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018057  DIESEL   |               | 9,008.60   | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018056  DIESEL   |               | 5,145.80   | 0.00   |              |
| DD                       | 24                                 | 15/11/2022 | 018053  DIESEL   |               | 8,830.10   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018072  GASOLINA   |               | 900.00     | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018073  GASOLINA   |               | 2,534.40   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018079  GASOLINA   |               | 1,800.10   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018075  GASOLINA   |               | 2,670.60   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018071  GASOLINA   |               | 1,650.40   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018070  GASOLINA   |               | 3,500.00   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018069  GASOLINA   |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018080  GASOLINA   |               | 2,658.80   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018082  GASOLINA   |               | 1,400.10   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018081  GASOLINA   |               | 3,480.90   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018083  GASOLINA   |               | 4,036.00   | 0.00   |              |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018085  GASOLINA   |               | 2,885.80   | 0.00   |              |
| DD                       | 55                                 | 21/11/2022 | 018406  FOCOS SANALEC  |               | 225.00     | 0.00   |              |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018279  MAGNA  |               | 1,900.00   | 0.00   |              |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018278  MAGNA  |               | 1,350.20   | 0.00   |              |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018266  MAGNA  |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018268  MAGNA  |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018267  MAGNA  |               | 2,622.30   | 0.00   |              |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018265  MAGNA  |               | 1,757.80   | 0.00   |              |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018263  MAGNA  |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018269  MAGNA  |               | 800.00     | 0.00   |              |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                        | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--------|---------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD             | 41                   | 30/11/2022 | 018272 | MAGNA                           |               | 700.00    | 0.00   |             |
| DD             | 41                   | 30/11/2022 | 018271 | MAGNA                           |               | 1,600.00  | 0.00   |             |
| DD             | 41                   | 30/11/2022 | 018275 | MAGNA                           |               | 959.60    | 0.00   |             |
| DD             | 41                   | 30/11/2022 | 018274 | MAGNA                           |               | 800.00    | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018291 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 9,790.30  | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018290 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 3,500.00  | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018289 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 20,841.20 | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018287 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 10,538.70 | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018286 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 8,420.00  | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018285 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 8,511.10  | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018284 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 8,792.50  | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018285 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 6,767.10  | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018283 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 15,582.00 | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018280 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 10,300.20 | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018277 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 8,475.30  | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018276 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 13,406.40 | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018273 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 11,500.10 | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 017967 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 9,454.30  | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000004 005601 |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136,578.17    | 14,981.80 | 0.00   | 151,559.97  |
| 5126 2         | 261001 000004 005601 | 000057     |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136,578.17    | 14,981.80 | 0.00   | 151,559.97  |
| DD             | 24                   | 15/11/2022 | 018053 | DIESEL                          |               | 2,839.00  | 0.00   |             |
| DD             | 24                   | 15/11/2022 | 018054 | DIESEL                          |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| DD             | 25                   | 15/11/2022 | 018085 | GASOLINA                        |               | 500.00    | 0.00   |             |
| DD             | 25                   | 15/11/2022 | 018082 | GASOLINA                        |               | 419.10    | 0.00   |             |
| DD             | 25                   | 15/11/2022 | 018079 | GASOLINA                        |               | 400.00    | 0.00   |             |
| DD             | 25                   | 15/11/2022 | 018075 | GASAOLINA                       |               | 300.00    | 0.00   |             |
| DD             | 25                   | 15/11/2022 | 018073 | GASOLINA                        |               | 1,213.20  | 0.00   |             |
| DD             | 25                   | 15/11/2022 | 018086 | GASOLINA                        |               | 300.00    | 0.00   |             |
| DD             | 41                   | 30/11/2022 | 018270 | MAGNA                           |               | 450.10    | 0.00   |             |
| DD             | 41                   | 30/11/2022 | 018278 | MAGNA                           |               | 820.00    | 0.00   |             |
| DD             | 41                   | 30/11/2022 | 018282 | MAGNA                           |               | 200.00    | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018285 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 2,690.40  | 0.00   |             |
| DD             | 42                   | 30/11/2022 | 018291 | COMBUSTIBLE DIESEL              |               | 2,350.00  | 0.00   |             |
| 5126 2         | 261001 000004 005603 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 637,600.04    | 45,028.10 | 0.00   | 682,628.14  |
| 5126 2         | 261001 000004 005603 | 000058     |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 637,600.04    | 45,028.10 | 0.00   | 682,628.14  |
| DD             | 24                   | 15/11/2022 | 018055 | DIESEL                          |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DD             | 24                   | 15/11/2022 | 018054 | DIESEL                          |               | 2,980.00  | 0.00   |             |
| DD             | 24                   | 15/11/2022 | 018058 | DIESEL                          |               | 992.30    | 0.00   |             |
| DD             | 24                   | 15/11/2022 | 018059 | DIESEL                          |               | 614.90    | 0.00   |             |
| DD             | 24                   | 15/11/2022 | 018060 | DIESEL                          |               | 3,000.00  | 0.00   |             |
| DD             | 24                   | 15/11/2022 | 018063 | DIESEL                          |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DD             | 24                   | 15/11/2022 | 018065 | DIESEL                          |               | 623.30    | 0.00   |             |
| DD             | 24                   | 15/11/2022 | 018068 | DIESEL                          |               | 4,000.00  | 0.00   |             |
| DD             | 25                   | 15/11/2022 | 018074 | GASOLINA                        |               | 900.30    | 0.00   |             |
| DD             | 25                   | 15/11/2022 | 018081 | GASOLINA                        |               | 1,500.00  | 0.00   |             |
| DD             | 25                   | 15/11/2022 | 018084 | GASOLINA                        |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| DD             | 25                   | 15/11/2022 | 018083 | GASOLINA                        |               | 1,848.80  | 0.00   |             |
| DD             | 48                   | 21/11/2022 | 018407 | ADICTIVO 2T                     |               | 185.00    | 0.00   |             |
| DD             | 55                   | 21/11/2022 | 018406 | ACEITE MOTOR 4T                 |               | 145.00    | 0.00   |             |
| DD             | 55                   | 21/11/2022 | 018406 | ACEITE DE 2T STIHL 400ML        |               | 625.00    | 0.00   |             |
| DD             | 41                   | 30/11/2022 | 018269 | MAGNA                           |               | 1,210.00  | 0.00   |             |
| DD             | 41                   | 30/11/2022 | 018275 | MAGNA                           |               | 1,710.10  | 0.00   |             |
| DD             | 41                   | 30/11/2022 | 018265 | MAGNA                           |               | 1,024.50  | 0.00   |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| DD             | 41                          | 30/11/2022 | 018266  MAGNA  |               | 1,638.30   | 0.00   |              |
| DD             | 41                          | 30/11/2022 | 018282  MAGNA  |               | 1,230.20   | 0.00   |              |
| DD             | 42                          | 30/11/2022 | 018277  COMBUSTIBLE DIESEL                                     |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| DD             | 42                          | 30/11/2022 | 018281  COMBUSTIBLE DIESEL                                     |               | 1,008.90   | 0.00   |              |
| DD             | 42                          | 30/11/2022 | 018280  COMBUSTIBLE DIESEL                                     |               | 1,197.70   | 0.00   |              |
| DD             | 42                          | 30/11/2022 | 018290  COMBUSTIBLE DIESEL                                     |               | 1,454.70   | 0.00   |              |
| DD             | 42                          | 30/11/2022 | 018289  COMBUSTIBLE DIESEL                                     |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| DD             | 42                          | 30/11/2022 | 018291  COMBUSTIBLE DIESEL                                     |               | 4,000.00   | 0.00   |              |
| DD             | 42                          | 30/11/2022 | 018283  COMBUSTIBLE DIESEL                                     |               | 1,585.30   | 0.00   |              |
| DD             | 42                          | 30/11/2022 | 018286  COMBUSTIBLE DIESEL                                     |               | 640.10     | 0.00   |              |
| DD             | 42                          | 30/11/2022 | 018288  COMBUSTIBLE DIESEL                                     |               | 713.70     | 0.00   |              |
| DD             | 42                          | 30/11/2022 | 018287  COMBUSTIBLE DIESEL                                     |               | 200.00     | 0.00   |              |
| 5126 2         | 261001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | 1,654,415.80  | 233,590.40 | 0.00   | 1,888,006.20 |
| 5126 2         | 261001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,654,415.80  | 233,590.40 | 0.00   | 1,888,006.20 |
| 5126 2         | 261001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,654,415.80  | 233,590.40 | 0.00   | 1,888,006.20 |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017917  GASOLINA MAGNA   |               | 8,200.90   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017916  GASOLINA MAGNA   |               | 5,300.00   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017915  GASOLINA MAGNA   |               | 12,149.20  | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017921  GASOLINA MAGNA   |               | 12,961.20  | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017920  GASOLINA MAGNA   |               | 7,600.00   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017919  GASOLINA PREMIUM                                       |               | 1,134.17   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017919  GASOLINA MAGNA   |               | 7,662.93   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017918  GASOLINA MAGNA   |               | 6,193.40   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017929  GASOLINA MAGNA   |               | 6,350.80   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017928  GASOLINA MAGNA   |               | 12,749.10  | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017927  GASOLINA MAGNA   |               | 2,084.39   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017927  GASOLINA PREMIUM                                       |               | 1,706.31   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017926  GASOLINA MAGNA   |               | 7,826.70   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017925  GASOLINA MAGNA   |               | 8,893.00   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017924  GASOLINA MAGNA   |               | 8,944.30   | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017923  GASOLINA MAGNA   |               | 10,134.90  | 0.00   |              |
| DD             | 14                          | 15/11/2022 | 017922  GASOLINA MAGNA   |               | 7,075.50   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018197  GASOLINA MAGNA   |               | 5,911.60   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018194  GASOLINA MAGNA   |               | 5,181.00   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018195  GASOLINA MAGNA   |               | 8,770.70   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018196  GASOLINA MAGNA   |               | 6,906.94   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018193  GASOLINA MAGNA   |               | 7,371.50   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018196  GASOLINA PREMIUM                                       |               | 1,444.56   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018192  GASOLINA MAGNA   |               | 5,901.15   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018192  GASOLINA PREMIUM                                       |               | 943.45     | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018191  GASOLINA PREMIUM                                       |               | 3,080.60   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018190  GASOLINA PREMIUM                                       |               | 1,505.48   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018190  GASOLINA MAGNA   |               | 6,979.32   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018189  GASOLINA MAGNA   |               | 7,095.00   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018188  GASOLINA PREMIUM                                       |               | 1,023.88   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018189  GASOLINA PREMIUM                                       |               | 1,304.90   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018188  GASOLINA MAGNA   |               | 7,273.32   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018187  GASOLINA PREMIUM                                       |               | 1,023.88   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018187  GASOLINA MAGNA   |               | 7,396.62   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018201  GASOLINA PREMIUM                                       |               | 1,004.14   | 0.00   |              |
| DD             | 36                          | 30/11/2022 | 018201  GASOLINA MAGNA   |               | 8,394.56   | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018200   | GASOLINA MAGNA  |                     | 6,000.30          | 0.00        |                     |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018199   | GASOLINA MAGNA  |                     | 9,699.49          | 0.00        |                     |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018199   | GASOLINA PREMIUM  |                     | 401.41            | 0.00        |                     |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018198   | GASOLINA MAGNA  |                     | 494.69            | 0.00        |                     |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018198   | GASOLINA PREMIUM  |                     | 1,515.11          | 0.00        |                     |
| <b>5127</b>                        |                  |            | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos |   | <b>1,809.40</b>     | <b>6,960.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,769.40</b>     |
| 5127 2                             |                  |            | MATERIALES Y SUMINISTROS   |   | 1,809.40            | 6,960.00          | 0.00        | 8,769.40            |
| 5127 2 271001                      |                  |            | UNIFORMES  |   | 1,406.40            | 0.00              | 0.00        | 1,406.40            |
| 5127 2 271001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                       |   | 1,406.40            | 0.00              | 0.00        | 1,406.40            |
| 5127 2 271001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                   |   | 1,406.40            | 0.00              | 0.00        | 1,406.40            |
| 5127 2 271001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                   |   | 1,406.40            | 0.00              | 0.00        | 1,406.40            |
| 5127 2 271002                      |                  |            | CREDENCIALES METALICAS   |   | 0.00                | 6,960.00          | 0.00        | 6,960.00            |
| 5127 2 271002 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  |   | 0.00                | 6,960.00          | 0.00        | 6,960.00            |
| 5127 2 271002 000001 001000        |                  |            | REGIDORES  |   | 0.00                | 6,960.00          | 0.00        | 6,960.00            |
| 5127 2 271002 000001 001000 000001 |                  |            | REGIDORES  |   | 0.00                | 6,960.00          | 0.00        | 6,960.00            |
| D                                  | 22               | 07/11/2022 | 017865   | GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA      |                     | 1,160.00          | 0.00        |                     |
| D                                  | 23               | 07/11/2022 | 017866   | GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ         |                     | 1,160.00          | 0.00        |                     |
| D                                  | 24               | 07/11/2022 | 017867   | GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA     |                     | 1,160.00          | 0.00        |                     |
| D                                  | 25               | 07/11/2022 | 017868   | GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ        |                     | 1,160.00          | 0.00        |                     |
| D                                  | 26               | 07/11/2022 | 017870   | GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ          |                     | 1,160.00          | 0.00        |                     |
| D                                  | 27               | 07/11/2022 | 017871   | GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN HERMOSILLO ESCEVERRE |                     | 1,160.00          | 0.00        |                     |
| 5127 2 273001                      |                  |            | ARTICULOS DEPORTIVOS   |   | 403.00              | 0.00              | 0.00        | 403.00              |
| 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>15,137.85</b>    | <b>975.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>16,112.85</b>    |
| 5128 2                             |                  |            | Materiales y Suministros para Seguridad                          |   | 15,137.85           | 975.00            | 0.00        | 16,112.85           |
| 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   |   | 1,390.00            | 975.00            | 0.00        | 2,365.00            |
| 5128 2 282004 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                       |   | 1,390.00            | 975.00            | 0.00        | 2,365.00            |
| 5128 2 282004 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                   |   | 1,390.00            | 975.00            | 0.00        | 2,365.00            |
| 5128 2 282004 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                   |   | 1,390.00            | 975.00            | 0.00        | 2,365.00            |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452   | CINTA DE PRECAUCION Y PELIGRO                           |                     | 975.00            | 0.00        |                     |
| <b>5129</b>                        |                  |            | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   |   | <b>2,930,277.43</b> | <b>233,628.53</b> | <b>0.00</b> | <b>3,163,905.96</b> |
| 5129 2                             |                  |            | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   |   | 2,930,277.43        | 233,628.53        | 0.00        | 3,163,905.96        |
| 5129 2 291001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES                                |   | 276,614.17          | 23,979.08         | 0.00        | 300,593.25          |
| 5129 2 291001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  |   | 25,936.06           | 14,106.60         | 0.00        | 40,042.66           |
| 5129 2 291001 000001 005600        |                  |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                  |   | 25,936.06           | 14,106.60         | 0.00        | 40,042.66           |
| 5129 2 291001 000001 005600 000011 |                  |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                  |   | 25,936.06           | 14,106.60         | 0.00        | 40,042.66           |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017872   | DISCO DE CORTE METAL 7                                  |                     | 661.20            | 0.00        |                     |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017872   | GUANTES ELEC REVESTIDO AZUL                             |                     | 185.60            | 0.00        |                     |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017872   | INFRA SOLDADURA 11 DE 5/32                              |                     | 3,433.60          | 0.00        |                     |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017872   | SOLDADURA INFRA 718 DE 1/8                              |                     | 3,364.00          | 0.00        |                     |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017872   | SUSPENSION MATRACA 11                                   |                     | 197.20            | 0.00        |                     |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | ALAMBRE RECOCIDO  |                     | 180.00            | 0.00        |                     |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | PASTILLA 40 110   |                     | 195.00            | 0.00        |                     |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | CINCEL 3/4X10   |                     | 185.00            | 0.00        |                     |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | DESARMADOR  |                     | 135.00            | 0.00        |                     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | EXTENSION PARA DADO 1/2                              |               | 135.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | EXTENSION SURTEK 1/2 X5                              |               | 135.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE DESARMADORES                                |               | 185.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES ALLEN                                |               | 185.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES PRETUL 21995                         |               | 235.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES TORK                                 |               | 185.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO PRETUL P/CUTIN 30W                             |               | 185.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | MARRO SANTUL 3LB                                     |               | 285.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PINZA DIAGONAL TRUPER                                |               | 285.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PINZAS PERRAS  |               | 320.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CARDA TRUPER   |               | 480.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CINTA AZUL   |               | 340.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CONEXION PARA PISTOLA DE AIRE                        |               | 285.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CUCHILLO TRUPER ELECTRICO                            |               | 165.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES ALLEN                                |               | 185.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES PRETUL                               |               | 435.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES TORX TRUPER                          |               | 185.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | LLAVE 13/16 SANTUL                                   |               | 185.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | LLAVE 3/4 URREA                                      |               | 165.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PINZA DE PRESION #10                                 |               | 325.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PISTOLA CLASSICA BAJA PRESION                        |               | 685.00   | 0.00   |             |
| 5129 2 291001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                           | 237,394.98    | 9,872.48 | 0.00   | 247,267.46  |
| 5129 2 291001 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                       | 232,612.98    | 7,362.48 | 0.00   | 239,975.46  |
| 5129 2 291001 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                       | 232,612.98    | 7,362.48 | 0.00   | 239,975.46  |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES |               | 1,577.48 | 0.00   |             |
| DD                                 | 4                | 11/11/2022 | 017814 | SERRUCHO DE PODA 12" RECTO 100122 TRUPER             |               | 270.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | BROCHAS 5P   |               | 320.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | BROCHAS 6P   |               | 180.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | CUBETAS VACIAS                                       |               | 300.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | TUBO 1/2   |               | 35.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | ALAMBRE RECOCIDO                                     |               | 90.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | DISCOS DE CORTE                                      |               | 50.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | HILO DE PESCAR                                       |               | 170.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | PLANAS DE MADERA                                     |               | 290.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | THINNER  |               | 455.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | VARILLA DE 1/2                                       |               | 410.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | CARETA TRANSPARENTE                                  |               | 135.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | COPLER RAPIDOS                                       |               | 215.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | GUANTES DE CARNAZA                                   |               | 165.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | MANDIL DE BAQUETA                                    |               | 285.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | MANGUERA PARA COMPRESOR 5M                           |               | 470.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | TEFLON   |               | 15.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | TINNER   |               | 130.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | EXTENSION 6 MTS                                      |               | 125.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | CANDADO MASTER                                       |               | 325.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | HULE NEGRO PARA TAZA                                 |               | 75.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | LLAVE DE CONTROL DICA                                |               | 65.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | JUEGO DE HERRAJE                                     |               | 165.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | PINZAS PERRAS  |               | 325.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | MANGUERAS PARA W.C                                   |               | 150.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | TIJERAS TRUPER                                       |               | 325.00   | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | CINTA METRICA  |               | 245.00   | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA                     | CUENTA    | NOMBRE     | SALDO INICIAL  | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |            |
|------------------------------------|-----------|------------|--|------------|-----------|-------------|------------|
| POLIZA                             | DE NUMERO | FECHA      | CONCEPTO   |            |           |             |            |
| 5129 2 291001 000004 005601        |           |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 4,032.00   | 270.00    | 0.00        | 4,302.00   |
| 5129 2 291001 000004 005601        |           |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 4,032.00   | 270.00    | 0.00        | 4,302.00   |
| DD                                 | 61        | 26/11/2022 | 018452  MANGUERA TRANSPARENTE                                  |            | 270.00    | 0.00        |            |
| 5129 2 291001 000004 005603        |           |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 750.00     | 2,240.00  | 0.00        | 2,990.00   |
| 5129 2 291001 000004 005603 000058 |           |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 750.00     | 2,240.00  | 0.00        | 2,990.00   |
| DD                                 | 48        | 21/11/2022 | 018407  ESTACAS PARA REGILETES DE AGUA                         |            | 170.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 48        | 21/11/2022 | 018407  RASTILLO DE PLASTICO                                   |            | 125.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 48        | 21/11/2022 | 018407  REGILETES DE PLASTICOS PARA AGUA                       |            | 220.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 48        | 21/11/2022 | 018407  ESCOBA DE COCO   |            | 380.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  ABRAZADERA DE 1/2                                      |            | 40.00     | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  CONXIONES PARA LLAVE                                   |            | 60.00     | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  EMPAQUE PARA LLAVE                                     |            | 5.00      | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  ESCOBA ARANA DE FIERRO REFORZADA                       |            | 185.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  MANGUERA PARA JARDIN                                   |            | 90.00     | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  PIEDRA LIMA  |            | 200.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  PISTOLA PARA MANGUERA                                  |            | 165.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  TRIANGULO SURTEK                                       |            | 150.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 55        | 21/11/2022 | 018406  ACEITE ECONOMICO P/MOTOSIERRA                          |            | 180.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 55        | 21/11/2022 | 018406  GEL COOL   |            | 90.00     | 0.00        |            |
| DD                                 | 55        | 21/11/2022 | 018406  ADICTIVO CHICO   |            | 105.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 55        | 21/11/2022 | 018406  TRIANGULO  |            | 75.00     | 0.00        |            |
| 5129 2 291001 000009               |           |            | FONDOS FEDERALES   | 13,283.13  | 0.00      | 0.00        | 13,283.13  |
| 5129 2 291001 000009 000912        |           |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 13,283.13  | 0.00      | 0.00        | 13,283.13  |
| 5129 2 291001 000009 000912 000027 |           |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 13,283.13  | 0.00      | 0.00        | 13,283.13  |
| 5129 2 292001                      |           |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                           | 294,017.74 | 16,212.41 | 0.00        | 310,230.15 |
| 5129 2 292001 000004               |           |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 290,296.31 | 16,212.41 | 0.00        | 306,508.72 |
| 5129 2 292001 000004 002104        |           |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 290,296.31 | 16,212.41 | 0.00        | 306,508.72 |
| 5129 2 292001 000004 002104 000020 |           |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 290,296.31 | 16,212.41 | 0.00        | 306,508.72 |
| D                                  | 17        | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES            |            | 917.41    | 0.00        |            |
| DD                                 | 46        | 14/11/2022 | 018400  CUBETA DE PINTURA BLANCA 3A                            |            | 3,920.00  | 0.00        |            |
| DD                                 | 47        | 21/11/2022 | 018405  BROCHA 6   |            | 90.00     | 0.00        |            |
| DD                                 | 47        | 21/11/2022 | 018405  BROCHAS 5"   |            | 400.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 47        | 21/11/2022 | 018405  ESPATULAS  |            | 85.00     | 0.00        |            |
| DD                                 | 47        | 21/11/2022 | 018405  GRANDE PINTURA BLANCA                                  |            | 980.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 47        | 21/11/2022 | 018405  PINTURA 5A   |            | 1,150.00  | 0.00        |            |
| DD                                 | 47        | 21/11/2022 | 018405  PINTURA AZUL   |            | 350.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 47        | 21/11/2022 | 018405  PINTURA BLANCA   |            | 980.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 47        | 21/11/2022 | 018405  PINTURA VERDE 4LT                                      |            | 350.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 48        | 21/11/2022 | 018407  BLOQUES DE HAL   |            | 760.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 48        | 21/11/2022 | 018407  BLOQUES DE JAL   |            | 380.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 48        | 21/11/2022 | 018407  CASTILLO   |            | 225.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 48        | 21/11/2022 | 018407  CEMENTOS   |            | 1,180.00  | 0.00        |            |
| DD                                 | 48        | 21/11/2022 | 018407  CLAVOS 4P  |            | 25.00     | 0.00        |            |
| DD                                 | 48        | 21/11/2022 | 018407  PIOLA PARA ALBAÑILERIA                                 |            | 65.00     | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  ESCUADRA #10   |            | 385.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  CHAPA BOLA   |            | 570.00    | 0.00        |            |
| DD                                 | 51        | 21/11/2022 | 018411  PTR CALIBRE #14  |            | 3,400.00  | 0.00        |            |
| 5129 2 292001 000009               |           |            | FONDOS FEDERALES   | 3,721.43   | 0.00      | 0.00        | 3,721.43   |
| 5129 2 292001 000009 000912        |           |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,721.43   | 0.00      | 0.00        | 3,721.43   |
| 5129 2 292001 000009 000912 000027 |           |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,721.43   | 0.00      | 0.00        | 3,721.43   |
| 5129 2 292002                      |           |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                             | 107,522.55 | 7,811.00  | 0.00        | 115,333.55 |
| 5129 2 292002 000004               |           |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 107,522.55 | 7,811.00  | 0.00        | 115,333.55 |
| 5129 2 292002 000004 002104        |           |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 107,522.55 | 7,811.00  | 0.00        | 115,333.55 |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 5129 2 292002 000004 002104 000020 | DD 16            | 03/11/2022 | SERVICIOS DIVERSOS                                  | 107,522.55    | 7,811.00   | 0.00   | 115,333.55   |
|                                    | DD 16            | 03/11/2022 | 017869  INSTALACION DE 3 MTS DE TUBERIA 1/4         |               | 464.00     | 0.00   |              |
|                                    | DD 16            | 03/11/2022 | 017869  CARGA DE GAS                                |               | 2,204.00   | 0.00   |              |
|                                    | DD 16            | 03/11/2022 | 017869  DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO        |               | 580.00     | 0.00   |              |
|                                    | DD 16            | 03/11/2022 | 017869  INSTALACION DE 4MTS DE TUBERIA 1/2          |               | 638.00     | 0.00   |              |
|                                    | DD 46            | 14/11/2022 | 018400  PINTURA UP                                  |               | 1,950.00   | 0.00   |              |
|                                    | DD 47            | 21/11/2022 | 018405  BROCHAS 5"                                  |               | 160.00     | 0.00   |              |
|                                    | DD 47            | 21/11/2022 | 018405  IMPERMEABILIZANTE SIKA                      |               | 1,580.00   | 0.00   |              |
|                                    | DD 51            | 21/11/2022 | 018411  PINTURA DE ACEITE COLOR TAMARINDO           |               | 235.00     | 0.00   |              |
| 5129 2 293001                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA        | 4,515.26      | 0.00       | 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  | 201.00        | 0.00       | 0.00   | 201.00       |
| 5129 2 293001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 201.00        | 0.00       | 0.00   | 201.00       |
| 5129 2 293001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 201.00        | 0.00       | 0.00   | 201.00       |
| 5129 2 293002                      |                  |            | ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES   | 75,587.55     | 39,300.57  | 0.00   | 114,888.12   |
| 5129 2 293002 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                          | 75,587.55     | 39,300.57  | 0.00   | 114,888.12   |
| 5129 2 293002 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS                                  | 75,587.55     | 39,300.57  | 0.00   | 114,888.12   |
| 5129 2 293002 000004 002104 000020 | D 20             | 07/11/2022 | 017863  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES |               | 11,799.96  | 0.00   |              |
|                                    | D 44             | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES |               | 3,200.12   | 0.00   |              |
|                                    | D 63             | 28/11/2022 | 018090  GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON      |               | 24,300.49  | 0.00   |              |
|                                    |                  |            | TORRES  |               |            |        |              |
| 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        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                      | 2,992.80      | 0.00       | 0.00   | 2,992.80     |
| 5129 2 294001 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA 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        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 33,590.12     | 0.00       | 0.00   | 33,590.12    |
| 5129 2 294001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 33,590.12     | 0.00       | 0.00   | 33,590.12    |
| 5129 2 296001                      |                  |            | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA     | 2,018,166.67  | 134,145.47 | 0.00   | 2,152,312.14 |
| 5129 2 296001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 240,038.73    | 15,283.70  | 0.00   | 255,322.43   |
| 5129 2 296001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | 38,414.19     | 12,296.00  | 0.00   | 50,710.19    |
| 5129 2 296001 000001 002000 000002 | DD 7             | 17/11/2022 | 017873  LLANTA 265/70R18 GOODYEAR                   | 38,414.19     | 12,296.00  | 0.00   | 50,710.19    |
| 5129 2 296001 000001 005000        |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO             | 83,935.20     | 0.00       | 0.00   | 83,935.20    |
| 5129 2 296001 000001 005000 000009 |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO             | 83,935.20     | 0.00       | 0.00   | 83,935.20    |
| 5129 2 296001 000001 005600        |                  |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES      | 117,689.34    | 2,987.70   | 0.00   | 120,677.04   |
| 5129 2 296001 000001 005600 000011 |                  |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES      | 117,689.34    | 2,987.70   | 0.00   | 120,677.04   |
|                                    | D 6              | 01/11/2022 | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES |               | 1,250.00   | 0.00   |              |
|                                    | D 6              | 01/11/2022 | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES |               | 1,737.70   | 0.00   |              |
|                                    |                  |            | CORRALES  |               |            |        |              |
| 5129 2 296001 000002               |                  |            | HACIENDA  | 9,238.00      | 16,521.00  | 0.00   | 25,759.00    |
| 5129 2 296001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 9,238.00      | 16,521.00  | 0.00   | 25,759.00    |
| 5129 2 296001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 9,238.00      | 16,521.00  | 0.00   | 25,759.00    |
|                                    | D 30             | 01/11/2022 | 017813  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA |               | 1,359.00   | 0.00   |              |
|                                    | D 30             | 01/11/2022 | 017813  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA |               | 15,162.00  | 0.00   |              |
|                                    |                  |            | LOZA  |               |            |        |              |
| 5129 2 296001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                          | 1,448,779.14  | 76,356.77  | 0.00   | 1,525,135.91 |
| 5129 2 296001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      | 935,482.39    | 35,683.92  | 0.00   | 971,166.31   |
| 5129 2 296001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      | 935,482.39    | 35,683.92  | 0.00   | 971,166.31   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |                      | 8,563.39          | 0.00        |                      |
| DD                                 | 33               | 02/11/2022 | 018148   | LLANTAS 285-70R17   |                      | 13,496.60         | 0.00        |                      |
| DD                                 | 26               | 17/11/2022 | 018115   | FILTRO AIRE   |                      | 428.04            | 0.00        |                      |
| DD                                 | 26               | 17/11/2022 | 018115   | ANTICONGELANTE  |                      | 736.80            | 0.00        |                      |
| DD                                 | 30               | 17/11/2022 | 018119   | TOR P/CUCHILLA  |                      | 319.02            | 0.00        |                      |
| DD                                 | 30               | 17/11/2022 | 018119   | TUERCA HEXAGONAL  |                      | 174.70            | 0.00        |                      |
| DD                                 | 27               | 22/11/2022 | 018116   | FILTRO AIRE INTERNO   |                      | 643.63            | 0.00        |                      |
| DD                                 | 29               | 22/11/2022 | 018120   | CUCHILLA PARA MOTOCONFORMADORA 6X8X3/4  |                      | 8,363.09          | 0.00        |                      |
| DD                                 | 28               | 23/11/2022 | 018118   | TUERCA HEXAGONAL 5/8  |                      | 67.17             | 0.00        |                      |
| DD                                 | 28               | 23/11/2022 | 018118   | PRELIMPIADOR  |                      | 431.32            | 0.00        |                      |
| DD                                 | 28               | 23/11/2022 | 018117   | CYLINDER A.   |                      | 2,216.91          | 0.00        |                      |
| DD                                 | 28               | 23/11/2022 | 018118   | TORNILLO PARA CUCHILLA  |                      | 243.25            | 0.00        |                      |
| 5129 2 296001 000004 005601        |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |   | 163,612.68           | 22,962.51         | 0.00        | 186,575.19           |
| 5129 2 296001 000004 005601        | 000057           |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |   | 163,612.68           | 22,962.51         | 0.00        | 186,575.19           |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |                      | 1,330.87          | 0.00        |                      |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |                      | 4,549.96          | 0.00        |                      |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |                      | 3,438.22          | 0.00        |                      |
| DD                                 | 3                | 01/11/2022 | 017802   | GRANDSTONE CAMION OF  |                      | 9,873.46          | 0.00        |                      |
| DD                                 | 34               | 24/11/2022 | 018150   | LLANTAS 185-60R15 MASTERCRAFT   |                      | 3,770.00          | 0.00        |                      |
| 5129 2 296001 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |   | 349,684.07           | 17,710.34         | 0.00        | 367,394.41           |
| 5129 2 296001 000004 005603        | 000058           |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |   | 349,684.07           | 17,710.34         | 0.00        | 367,394.41           |
| DD                                 | 21               | 23/11/2022 | 017951   | RADIADOR  |                      | 7,540.00          | 0.00        |                      |
| DD                                 | 21               | 23/11/2022 | 017951   | ANTICONGELANTE CONCENTRADO  |                      | 1,624.00          | 0.00        |                      |
| DD                                 | 22               | 28/11/2022 | 018035   | CRUCETA MERITOR 5-407X ORIGINAL   |                      | 4,563.63          | 0.00        |                      |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | BALERO  |                      | 197.90            | 0.00        |                      |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO  |                      | 1,086.91          | 0.00        |                      |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | EMSAMBLE CAJA   |                      | 818.73            | 0.00        |                      |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | JGO LEVAS DE CUCHILLA   |                      | 570.22            | 0.00        |                      |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | REPUESTO DE VALVULA DE PIE  |                      | 495.44            | 0.00        |                      |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | TACON METALICO  |                      | 813.51            | 0.00        |                      |
| 5129 2 296001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |   | 320,110.80           | 25,984.00         | 0.00        | 346,094.80           |
| 5129 2 296001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 320,110.80           | 25,984.00         | 0.00        | 346,094.80           |
| 5129 2 296001 000009 000912        | 000027           |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 320,110.80           | 25,984.00         | 0.00        | 346,094.80           |
| DD                                 | 40               | 24/11/2022 | 018253   | LLANTAS 265/70 R16 COOPER   |                      | 25,984.00         | 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            | 12,180.00         | 0.00        | 65,604.17            |
| 5129 2 299001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |   | 53,424.17            | 12,180.00         | 0.00        | 65,604.17            |
| 5129 2 299001 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 53,424.17            | 12,180.00         | 0.00        | 65,604.17            |
| 5129 2 299001 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 53,424.17            | 12,180.00         | 0.00        | 65,604.17            |
| DD                                 | 44               | 03/11/2022 | 018375   | VIRGEN DE SANTA CECILIA DE 1 METRO  |                      | 12,180.00         | 0.00        |                      |
| 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>20,892,827.42</b> | <b>835,179.64</b> | <b>0.00</b> | <b>21,728,007.06</b> |
| <b>5131</b>                        |                  |            | Servicios Básicos  |   | <b>11,660,317.85</b> | <b>460,987.21</b> | <b>0.00</b> | <b>12,121,305.06</b> |
| 5131 3                             |                  |            | Servicios Básicos  |   | 11,660,317.85        | 460,987.21        | 0.00        | 12,121,305.06        |
| 5131 3 311001                      |                  |            | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                                   |   | 9,469,772.00         | 195,978.00        | 0.00        | 9,665,750.00         |
| 5131 3 311001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |   | 6,182,750.00         | 0.00              | 0.00        | 6,182,750.00         |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE Y CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
|                          | 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   | 3,287,022.00  | 195,978.00 | 0.00   | 3,483,000.00 |
|                          | 5131 3 311001 000009 000912        |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 3,287,022.00  | 195,978.00 | 0.00   | 3,483,000.00 |
|                          | 5131 3 311001 000009 000912 000027 |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 3,287,022.00  | 195,978.00 | 0.00   | 3,483,000.00 |
|                          | DCX                                | 1 03/11/2022  | 017838  CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA   |               | 195,978.00 | 0.00   |              |
|                          | 5131 3 311003                      |               | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO   | 1,164,148.13  | 115,038.20 | 0.00   | 1,279,186.33 |
|                          | 5131 3 311003 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 1,164,148.13  | 115,038.20 | 0.00   | 1,279,186.33 |
|                          | 5131 3 311003 000004 002104        |               | SERVICIOS DIVERSOS   | 1,164,148.13  | 115,038.20 | 0.00   | 1,279,186.33 |
|                          | 5131 3 311003 000004 002104 000020 |               | SERVICIOS DIVERSOS   | 1,164,148.13  | 115,038.20 | 0.00   | 1,279,186.33 |
|                          | D                                  | 44 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO                      |               | 32,662.19  | 0.00   |              |
|                          | DD                                 | 58 26/11/2022 | 018448  SOQUETE DE INTERPERIE  |               | 1,625.00   | 0.00   |              |
|                          | DD                                 | 58 26/11/2022 | 018448  CINTA NEGRA  |               | 320.01     | 0.00   |              |
|                          | DD                                 | 58 26/11/2022 | 018448  FOCO LED 10W   |               | 2,925.00   | 0.00   |              |
|                          | DD                                 | 59 26/11/2022 | 018449  BALASTRO DESNUDO DE 175W EN 220W   |               | 35,000.00  | 0.00   |              |
|                          | DD                                 | 59 26/11/2022 | 018449  FOTOCELDA DE 220W  |               | 3,910.00   | 0.00   |              |
|                          | DD                                 | 60 26/11/2022 | 018450  PIJA DE 1 1/2  |               | 46.00      | 0.00   |              |
|                          | DD                                 | 60 26/11/2022 | 018450  CINTA NEGRA  |               | 800.00     | 0.00   |              |
|                          | DD                                 | 60 26/11/2022 | 018450  FOCO ADICTIVO METALICO 175W  |               | 33,500.00  | 0.00   |              |
|                          | DD                                 | 60 26/11/2022 | 018450  FOTOCELDA DE 220W  |               | 4,250.00   | 0.00   |              |
|                          | 5131 3 313001                      |               | CONSUMO DE AGUA  | 730,000.03    | 130,000.01 | 0.00   | 860,000.04   |
|                          | 5131 3 313001 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 730,000.03    | 130,000.01 | 0.00   | 860,000.04   |
|                          | 5131 3 313001 000004 002104        |               | SERVICIOS DIVERSOS   | 730,000.03    | 130,000.01 | 0.00   | 860,000.04   |
|                          | 5131 3 313001 000004 002104 000020 |               | SERVICIOS DIVERSOS   | 730,000.03    | 130,000.01 | 0.00   | 860,000.04   |
|                          | D                                  | 5 03/11/2022  | 017815  FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD |               | 130,000.01 | 0.00   |              |
|                          | 5131 3 314001                      |               | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET   | 177,094.00    | 19,971.00  | 0.00   | 197,065.00   |
|                          | 5131 3 314001 000001               |               | GOBERNACIÓN  | 64,574.00     | 7,791.00   | 0.00   | 72,365.00    |
|                          | 5131 3 314001 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 64,574.00     | 7,791.00   | 0.00   | 72,365.00    |
|                          | 5131 3 314001 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 64,574.00     | 7,791.00   | 0.00   | 72,365.00    |
|                          | D                                  | 37 28/11/2022 | 017932  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |               | 2,417.00   | 0.00   |              |
|                          | D                                  | 39 28/11/2022 | 017934  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |               | 2,111.00   | 0.00   |              |
|                          | D                                  | 40 28/11/2022 | 017935  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |               | 399.00     | 0.00   |              |
|                          | D                                  | 41 28/11/2022 | 017936  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |               | 237.00     | 0.00   |              |
|                          | D                                  | 42 28/11/2022 | 017937  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |               | 914.00     | 0.00   |              |
|                          | D                                  | 43 28/11/2022 | 017938  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |               | 914.00     | 0.00   |              |
|                          | D                                  | 38 29/11/2022 | 017933  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |               | 799.00     | 0.00   |              |
|                          | 5131 3 314001 000002               |               | HACIENDA   | 83,520.00     | 9,280.00   | 0.00   | 92,800.00    |
|                          | 5131 3 314001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 83,520.00     | 9,280.00   | 0.00   | 92,800.00    |
|                          | 5131 3 314001 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 83,520.00     | 9,280.00   | 0.00   | 92,800.00    |
|                          | DD                                 | 15 02/11/2022 | 017931  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB                      |               | 9,280.00   | 0.00   |              |
|                          | 5131 3 314001 000009               |               | FONDOS FEDERALES   | 29,000.00     | 2,900.00   | 0.00   | 31,900.00    |
|                          | 5131 3 314001 000009 000912        |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 29,000.00     | 2,900.00   | 0.00   | 31,900.00    |
|                          | 5131 3 314001 000009 000912 000027 |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 29,000.00     | 2,900.00   | 0.00   | 31,900.00    |
|                          | DD                                 | 13 02/11/2022 | 017912  SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2022   |               | 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    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 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               |                        | OBRAS 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>117,706.13</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>117,706.13</b> |
| 5132 3                             |                        | Servicios de Arrendamiento   | 117,706.13        | 0.00             | 0.00        | 117,706.13        |
| 5132 3 321001                      |                        | TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO   | 73,540.00         | 0.00             | 0.00        | 73,540.00         |
| 5132 3 321001 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | 73,540.00         | 0.00             | 0.00        | 73,540.00         |
| 5132 3 321001 000001 002000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 73,540.00         | 0.00             | 0.00        | 73,540.00         |
| 5132 3 321001 000001 002000 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 73,540.00         | 0.00             | 0.00        | 73,540.00         |
| 5132 3 323001                      |                        | CARPAS Y MOBILIARIO  | 24,360.00         | 0.00             | 0.00        | 24,360.00         |
| 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  | 18,130.00         | 0.00             | 0.00        | 18,130.00         |
| 5132 3 326001 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 18,130.00         | 0.00             | 0.00        | 18,130.00         |
| 5132 3 326001 000004 001000        |                        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 18,130.00         | 0.00             | 0.00        | 18,130.00         |
| 5132 3 326001 000004 001000 000017 |                        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 18,130.00         | 0.00             | 0.00        | 18,130.00         |
| 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>162,562.00</b> | <b>13,920.00</b> | <b>0.00</b> | <b>176,482.00</b> |
| 5133 3                             |                        | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | 162,562.00        | 13,920.00        | 0.00        | 176,482.00        |
| 5133 3 331001                      |                        | HONORARIOS PROFESIONALES   | 147,250.00        | 13,920.00        | 0.00        | 161,170.00        |
| 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   | 141,850.00        | 13,920.00        | 0.00        | 155,770.00        |
| 5133 3 331001 000002 001000        |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 141,850.00        | 13,920.00        | 0.00        | 155,770.00        |
| 5133 3 331001 000002 001000 000014 |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 141,850.00        | 13,920.00        | 0.00        | 155,770.00        |
| DD                                 | 18 09/11/2022          | 1017943  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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>118,138.17</b> | <b>1,131.73</b>  | <b>0.00</b> | <b>119,269.90</b> |
| 5134 3                             |                        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | 118,138.17        | 1,131.73         | 0.00        | 119,269.90        |
| 5134 3 341001                      |                        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS  | 14,513.20         | 1,114.33         | 0.00        | 15,627.53         |
| 5134 3 341001 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 11,729.20         | 947.29           | 0.00        | 12,676.49         |
| 5134 3 341001 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 11,729.20         | 947.29           | 0.00        | 12,676.49         |
| 5134 3 341001 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 11,729.20         | 947.29           | 0.00        | 12,676.49         |
| D                                  | 59 27/11/2022          | 1018038  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022  |                   | 775.61           | 0.00        |                   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| D              | 49                          | 30/11/2022 | 017949   | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022  |                     | 157.76            | 0.00        |                     |
| D              | 58                          | 30/11/2022 | 018037   | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                     | 13.92             | 0.00        |                     |
| 5134 3         | 341001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |  | 2,784.00            | 167.04            | 0.00        | 2,951.04            |
| 5134 3         | 341001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL           |  | 2,784.00            | 167.04            | 0.00        | 2,951.04            |
| 5134 3         | 341001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL           |  | 2,784.00            | 167.04            | 0.00        | 2,951.04            |
| DCX            | 8                           | 30/11/2022 | 017960   | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022                 |                     | 167.04            | 0.00        |                     |
| 5134 3         | 341006                      |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS                 |  | 125.28              | 0.00              | 0.00        | 125.28              |
| 5134 3         | 341006 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |  | 125.28              | 0.00              | 0.00        | 125.28              |
| 5134 3         | 341006 000009 000911        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL           |  | 125.28              | 0.00              | 0.00        | 125.28              |
| 5134 3         | 341006 000009 000911 000026 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL           |  | 125.28              | 0.00              | 0.00        | 125.28              |
| 5134 3         | 341012                      |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO         |  | 34.80               | 17.40             | 0.00        | 52.20               |
| 5134 3         | 341012 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |  | 34.80               | 17.40             | 0.00        | 52.20               |
| 5134 3         | 341012 000009 000945        |            | FONDO MINERO   |  | 34.80               | 17.40             | 0.00        | 52.20               |
| 5134 3         | 341012 000009 000945 000069 |            | FONDO MINERO 2   |  | 11.60               | 5.80              | 0.00        | 17.40               |
| DCÑ            | 2                           | 24/11/2022 | 018214   | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MINERO 2       |                     | 5.80              | 0.00        |                     |
| 5134 3         | 341012 000009 000945 000072 |            | FONDO MINERO 5   |  | 5.80                | 5.80              | 0.00        | 11.60               |
| DCQ            | 2                           | 24/11/2022 | 018222   | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5  |                     | 5.80              | 0.00        |                     |
| 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               | 5.80              | 0.00        | 17.40               |
| DCS            | 2                           | 24/11/2022 | 018226   | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7  |                     | 5.80              | 0.00        |                     |
| 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>2,461,066.82</b> | <b>304,390.97</b> | <b>0.00</b> | <b>2,765,457.79</b> |
| 5135 3         |                             |            | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación       |  | 2,461,066.82        | 304,390.97        | 0.00        | 2,765,457.79        |
| 5135 3         | 351001                      |            | MANTENIMIENTO DE CALLES  |  | 1,499,570.52        | 157,483.00        | 0.00        | 1,657,053.52        |
| 5135 3         | 351001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 1,499,570.52        | 157,483.00        | 0.00        | 1,657,053.52        |
| 5135 3         | 351001 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS   |  | 1,499,570.52        | 157,483.00        | 0.00        | 1,657,053.52        |
| 5135 3         | 351001 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS   |  | 1,499,570.52        | 157,483.00        | 0.00        | 1,657,053.52        |
| DD             | 2                           | 02/11/2022 | 017786   | VIAJE DE PIEDRITA  |                     | 6,960.00          | 0.00        |                     |
| DD             | 2                           | 02/11/2022 | 017786   | VIAJE DE GRAVA   |                     | 8,700.00          | 0.00        |                     |
| DD             | 2                           | 02/11/2022 | 017786   | VIAJE DE ARENA   |                     | 1,740.00          | 0.00        |                     |
| DD             | 46                          | 14/11/2022 | 018400   | CEMENTOS   |                     | 5,015.00          | 0.00        |                     |
| DD             | 46                          | 14/11/2022 | 018400   | CEMENTO  |                     | 3,540.00          | 0.00        |                     |
| DD             | 46                          | 14/11/2022 | 018400   | MORTERO  |                     | 430.00            | 0.00        |                     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | MORTEROS                                     |               | 215.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017877 | LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS |               | 27,550.00 | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | CEMENTO                                      |               | 1,475.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | CEMENTOS                                     |               | 4,425.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | PORCELANATO                                  |               | 1,995.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | VOLTEADOR TRUPER                             |               | 125.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | CEMENTO                                      |               | 295.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | CEMENTOS                                     |               | 1,180.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 11               | 24/11/2022 | 017890 | LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS |               | 27,550.00 | 0.00   |             |
| DD                                 | 58               | 26/11/2022 | 018448 | CEMENTO                                      |               | 24,780.00 | 0.00   |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | CEMENTO                                      |               | 8,260.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | CEMENTO                                      |               | 5,900.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 018453 | CEMENTO                                      |               | 11,505.00 | 0.00   |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 018453 | CEMENTO                                      |               | 7,375.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 20               | 29/11/2022 | 017947 | VIAJE DE GRAVA                               |               | 2,900.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 20               | 29/11/2022 | 017947 | VIAJE DE TIERRA LAMA                         |               | 2,088.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 20               | 29/11/2022 | 017947 | VIAJE DE PIEDRA PARA CALLE                   |               | 3,480.00  | 0.00   |             |
| 5135 3 351003                      |                  |            |        | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES           | 78,013.17     | 455.00    | 0.00   | 78,468.17   |
| 5135 3 351003 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                   | 78,013.17     | 455.00    | 0.00   | 78,468.17   |
| 5135 3 351003 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS                           | 78,013.17     | 455.00    | 0.00   | 78,468.17   |
| 5135 3 351003 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS                           | 78,013.17     | 455.00    | 0.00   | 78,468.17   |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | MANGUERA 3/4                                 |               | 455.00    | 0.00   |             |
| 5135 3 351004                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE PANTEONES                   | 7,739.59      | 14,500.00 | 0.00   | 22,239.59   |
| 5135 3 351004 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                   | 7,739.59      | 14,500.00 | 0.00   | 22,239.59   |
| 5135 3 351004 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS                           | 7,739.59      | 14,500.00 | 0.00   | 22,239.59   |
| 5135 3 351004 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS                           | 7,739.59      | 14,500.00 | 0.00   | 22,239.59   |
| DD                                 | 49               | 10/11/2022 | 018412 | PINTURA RENOVA PREMIUM                       |               | 7,022.64  | 0.00   |             |
| DD                                 | 49               | 10/11/2022 | 018412 | PINTURA RENOVA GOLD                          |               | 7,477.36  | 0.00   |             |
| 5135 3 351005                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS          | 40,364.21     | 8,435.00  | 0.00   | 48,799.21   |
| 5135 3 351005 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                   | 40,364.21     | 8,435.00  | 0.00   | 48,799.21   |
| 5135 3 351005 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS                           | 40,364.21     | 8,435.00  | 0.00   | 48,799.21   |
| 5135 3 351005 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS                           | 40,364.21     | 8,435.00  | 0.00   | 48,799.21   |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | LAMINA CORRUGA 120X240                       |               | 3,350.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | RODILLO                                      |               | 240.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | BROCHAS 3P                                   |               | 120.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | CEPILLOS DE ALAMBRE                          |               | 130.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | CINTA MASQUIN                                |               | 185.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | ESCOBA DE PLASTICO                           |               | 125.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | EXTENCIONES PARA RODILLO                     |               | 250.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | PINTURA BLANCA                               |               | 1,960.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | TENSORES PARA FIERRO                         |               | 380.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | PTR 200                                      |               | 980.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | VARILLA 1/2                                  |               | 410.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | NUDOS PARA CABLE DE FIERRO 3/16              |               | 140.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | BROCA 1/2 PARA CONCRETO                      |               | 165.00    | 0.00   |             |
| 5135 3 351006                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA               | 370,082.01    | 49,723.40 | 0.00   | 419,805.41  |
| 5135 3 351006 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                   | 370,082.01    | 49,723.40 | 0.00   | 419,805.41  |
| 5135 3 351006 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS                           | 370,082.01    | 49,723.40 | 0.00   | 419,805.41  |
| 5135 3 351006 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS                           | 370,082.01    | 49,723.40 | 0.00   | 419,805.41  |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES  |               | 1,284.40  | 0.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | BOLSAS NEGRAS                                |               | 2,900.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | ESCOBAS                                      |               | 1,110.00  | 0.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | RECOGEDOR                                    |               | 400.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | BOLSAS NEGRAS GRANDES                        |               | 348.00    | 0.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | BOLSA NEGRA GRANDE                           |               | 2,900.00  | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD                       | 48                          | 21/11/2022 | 018407 | BOLSAS NEGRAS GRANDE   |               | 200.00    | 0.00   |             |
| DD                       | 51                          | 21/11/2022 | 018411 | BOLSA NEGRA GRANDE   |               | 2,900.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 51                          | 21/11/2022 | 018411 | ESCOBA ESPIGA  |               | 870.00    | 0.00   |             |
| DD                       | 51                          | 21/11/2022 | 018411 | RECOGEDOR  |               | 600.00    | 0.00   |             |
| DD                       | 55                          | 21/11/2022 | 018406 | TRAPEADOR  |               | 125.00    | 0.00   |             |
| DD                       | 55                          | 21/11/2022 | 018406 | GUANTES SANTUL   |               | 75.00     | 0.00   |             |
| DD                       | 55                          | 21/11/2022 | 018406 | BOLSAS NEGRA   |               | 2,900.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 58                          | 26/11/2022 | 018448 | BOLSA NEGRA  |               | 7,888.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 58                          | 26/11/2022 | 018448 | ESCOBA ROJO MEXICANO   |               | 1,740.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 61                          | 26/11/2022 | 018452 | BOLSA NEGRA  |               | 8,700.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 61                          | 26/11/2022 | 018452 | ESCOBA DE MALVA  |               | 2,900.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 61                          | 26/11/2022 | 018452 | ESCOBA ROJA MEXICANA   |               | 3,480.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 61                          | 26/11/2022 | 018452 | MACHETE  |               | 1,410.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 61                          | 26/11/2022 | 018452 | RASTRILLO  |               | 185.00    | 0.00   |             |
| DD                       | 61                          | 26/11/2022 | 018452 | TRIANGULO  |               | 225.00    | 0.00   |             |
| DD                       | 62                          | 26/11/2022 | 018453 | BOLSA NEGRA  |               | 2,900.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 62                          | 26/11/2022 | 018453 | ESCOBA DE MALVA  |               | 1,450.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 62                          | 26/11/2022 | 018453 | BOLSA NEGRA  |               | 1,508.00  | 0.00   |             |
| DD                       | 62                          | 26/11/2022 | 018453 | ESCOBA ROJA MEXICANA   |               | 725.00    | 0.00   |             |
| 5135 3                   | 351009                      |            |        | MANTENIMIENTO DE FUENTES                                       | 84,079.47     | 6,520.75  | 0.00   | 90,600.22   |
| 5135 3                   | 351009 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 84,079.47     | 6,520.75  | 0.00   | 90,600.22   |
| 5135 3                   | 351009 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 84,079.47     | 6,520.75  | 0.00   | 90,600.22   |
| 5135 3                   | 351009 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 84,079.47     | 6,520.75  | 0.00   | 90,600.22   |
| D                        | 17                          | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES           |               | 6,520.75  | 0.00   |             |
| 5135 3                   | 351010                      |            |        | INSTALACION DE LUMINARIAS                                      | 65,127.82     | 0.00      | 0.00   | 65,127.82   |
| 5135 3                   | 351010 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 65,127.82     | 0.00      | 0.00   | 65,127.82   |
| 5135 3                   | 351010 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 65,127.82     | 0.00      | 0.00   | 65,127.82   |
| 5135 3                   | 351010 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 65,127.82     | 0.00      | 0.00   | 65,127.82   |
| 5135 3                   | 351011                      |            |        | MANTENIMIENTO DE BAÑOS   | 66,079.38     | 465.00    | 0.00   | 66,544.38   |
| 5135 3                   | 351011 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 66,079.38     | 465.00    | 0.00   | 66,544.38   |
| 5135 3                   | 351011 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 66,079.38     | 465.00    | 0.00   | 66,544.38   |
| 5135 3                   | 351011 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 66,079.38     | 465.00    | 0.00   | 66,544.38   |
| DD                       | 47                          | 21/11/2022 | 018405 | CINTAS NEGRA 3M 1600   |               | 120.00    | 0.00   |             |
| DD                       | 47                          | 21/11/2022 | 018405 | SILICONES NEGROS   |               | 345.00    | 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       | 17,000.00     | 0.00      | 0.00   | 17,000.00   |
| 5135 3                   | 351013 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 17,000.00     | 0.00      | 0.00   | 17,000.00   |
| 5135 3                   | 351013 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 17,000.00     | 0.00      | 0.00   | 17,000.00   |
| 5135 3                   | 351013 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 17,000.00     | 0.00      | 0.00   | 17,000.00   |
| 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    |
| 5135 3                   | 355003                      |            |        | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)                         | 213,808.65    | 66,808.82 | 0.00   | 280,617.47  |
| 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL     | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|------------------|------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5135 3 355003 000001 005600        |                  |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 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  | 167,198.38        | 61,124.82        | 0.00        | 228,323.20        |
| 5135 3 355003 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 139,028.40        | 3,480.00         | 0.00        | 142,508.40        |
| 5135 3 355003 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 139,028.40        | 3,480.00         | 0.00        | 142,508.40        |
| DD                                 | 50               | 17/11/2022 | 018414  RECONSTRUCCION DE BOMBA DE AGUA CATERPILLAR ENGMED  |                   | 3,480.00         | 0.00        |                   |
| 5135 3 355003 000004 005601        |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 13,572.00         | 49,822.00        | 0.00        | 63,394.00         |
| 5135 3 355003 000004 005601 000057 |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 13,572.00         | 49,822.00        | 0.00        | 63,394.00         |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |                   | 116.00           | 0.00        |                   |
| DD                                 | 35               | 17/11/2022 | 018152  REPARACION DE TRANSMISION   |                   | 32,306.00        | 0.00        |                   |
| DD                                 | 32               | 22/11/2022 | 018147  REPARACION DE TUBOCARGADOR  |                   | 17,400.00        | 0.00        |                   |
| 5135 3 355003 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 14,597.98         | 7,822.82         | 0.00        | 22,420.80         |
| 5135 3 355003 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 14,597.98         | 7,822.82         | 0.00        | 22,420.80         |
| DD                                 | 21               | 23/11/2022 | 017951  TRABAJO Y SOLDADURA   |                   | 3,248.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036  MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE CLUTCH   |                   | 1,052.21         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036  CHICOTE DE CLUTCH TREBOL  |                   | 572.01           | 0.00        |                   |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036  ENTACONAR DISCO   |                   | 399.90           | 0.00        |                   |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036  FUGAS DE AIRE   |                   | 522.00           | 0.00        |                   |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036  INSTALACION DE RESPUESTO A VALVULA  |                   | 1,566.00         | 0.00        |                   |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036  RECTIFICACION VOLANTE 1 CARA  |                   | 462.70           | 0.00        |                   |
| 5135 3 355003 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES  | 26,426.27         | 5,684.00         | 0.00        | 32,110.27         |
| 5135 3 355003 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 26,426.27         | 5,684.00         | 0.00        | 32,110.27         |
| 5135 3 355003 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 26,426.27         | 5,684.00         | 0.00        | 32,110.27         |
| DD                                 | 12               | 23/11/2022 | 017891  INTALACION DE COMPRESOR   |                   | 5,684.00         | 0.00        |                   |
| <b>5136</b>                        |                  |            | Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | <b>51,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>51,000.00</b>  |
| 5136 3                             |                  |            | Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | 51,000.00         | 0.00             | 0.00        | 51,000.00         |
| 5136 3 361001                      |                  |            | DIFUSIÓN SOCIAL   | 51,000.00         | 0.00             | 0.00        | 51,000.00         |
| 5136 3 361001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 51,000.00         | 0.00             | 0.00        | 51,000.00         |
| 5136 3 361001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 38,000.00         | 0.00             | 0.00        | 38,000.00         |
| 5136 3 361001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 38,000.00         | 0.00             | 0.00        | 38,000.00         |
| 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>420,787.99</b> | <b>27,052.34</b> | <b>0.00</b> | <b>447,840.33</b> |
| 5137 3                             |                  |            | Servicios de Traslado y Viáticos  | 420,787.99        | 27,052.34        | 0.00        | 447,840.33        |
| 5137 3 375001                      |                  |            | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO   | 420,787.99        | 27,052.34        | 0.00        | 447,840.33        |
| 5137 3 375001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 311,768.81        | 22,328.46        | 0.00        | 334,097.27        |
| 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   | 275,458.09        | 22,328.46        | 0.00        | 297,786.55        |
| 5137 3 375001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 275,458.09        | 22,328.46        | 0.00        | 297,786.55        |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |                   | 9,950.01         | 0.00        |                   |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |                   | 5,762.01         | 0.00        |                   |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |                   | 6,616.44         | 0.00        |                   |
| 5137 3 375001 000001 002001        |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 24,782.99         | 0.00             | 0.00        | 24,782.99         |
| 5137 3 375001 000001 002001 000056 |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 24,782.99         | 0.00             | 0.00        | 24,782.99         |
| 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            |
| 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  | 3,766.10          | 0.00             | 0.00        | 3,766.10          |
| 5137 3 375001 000001 005100 000010 |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 3,766.10          | 0.00             | 0.00        | 3,766.10          |
| 5137 3 375001 000001 005600        |                  |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 955.00            | 0.00             | 0.00        | 955.00            |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 5137 3 375001 000001 005600 000011 |                  |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 955.00              | 0.00             | 0.00        | 955.00              |
| 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  | 103,967.69          | 4,723.88         | 0.00        | 108,691.57          |
| 5137 3 375001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 103,967.69          | 4,723.88         | 0.00        | 108,691.57          |
| 5137 3 375001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 103,967.69          | 4,723.88         | 0.00        | 108,691.57          |
| D                                  | 3                | 01/11/2022 | 1017808  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACUDIR BERNARDO GALVEZ SUBSECRETARIO DE INGRESOSO PARA TRATAR TEMAS EN RELACION AL  |                     | 480.75           | 0.00        |                     |
| D                                  | 32               | 23/11/2022 | 1017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO |                     | 1,628.00         | 0.00        |                     |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVACION, EN AUDITORIA SUPREMA                  |                     | 424.00           | 0.00        |                     |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVACION, EN AUDITORIA SUPREMA                  |                     | 2,191.13         | 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 FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 5,051.49            | 0.00             | 0.00        | 5,051.49            |
| 5137 3 375001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 5,051.49            | 0.00             | 0.00        | 5,051.49            |
| <b>5138</b>                        |                  |            | Servicios Oficiales   | <b>1,306,070.91</b> | <b>3,712.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,309,782.91</b> |
| 5138 3                             |                  |            | Servicios Oficiales   | 1,306,070.91        | 3,712.00         | 0.00        | 1,309,782.91        |
| 5138 3 382001                      |                  |            | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES  | 1,301,309.11        | 3,712.00         | 0.00        | 1,305,021.11        |
| 5138 3 382001 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 1,301,309.11        | 3,712.00         | 0.00        | 1,305,021.11        |
| 5138 3 382001 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 1,301,309.11        | 3,712.00         | 0.00        | 1,305,021.11        |
| 5138 3 382001 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 1,301,309.11        | 3,712.00         | 0.00        | 1,305,021.11        |
| DD                                 | 63               | 24/11/2022 | 1018454  CORONA #0160   |                     | 2,900.00         | 0.00        |                     |
| DD                                 | 63               | 24/11/2022 | 1018454  BANDA DE REINA DE LAS FIESTAS DE EL RODEO  |                     | 812.00           | 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>4,595,177.55</b> | <b>23,985.39</b> | <b>0.00</b> | <b>4,619,162.94</b> |
| 5139 3                             |                  |            | Otros Servicios Generales   | 4,595,177.55        | 23,985.39        | 0.00        | 4,619,162.94        |
| 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   | 359,066.58          | 0.00             | 0.00        | 359,066.58          |
| 5139 3 392003 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 322,306.58          | 0.00             | 0.00        | 322,306.58          |
| 5139 3 392003 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 262,394.09          | 0.00             | 0.00        | 262,394.09          |
| 5139 3 392003 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 262,394.09          | 0.00             | 0.00        | 262,394.09          |
| 5139 3 392003 000001 005100        |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 59,912.49           | 0.00             | 0.00        | 59,912.49           |
| 5139 3 392003 000001 005100 000010 |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 59,912.49           | 0.00             | 0.00        | 59,912.49           |
| 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  | 214,237.76          | 23,985.39        | 0.00        | 238,223.15          |
| 5139 3 392004 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 118,470.49          | 11,518.00        | 0.00        | 129,988.49          |
| 5139 3 392004 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 79,349.26           | 11,180.50        | 0.00        | 90,529.76           |
| 5139 3 392004 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 79,349.26           | 11,180.50        | 0.00        | 90,529.76           |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 1017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES   |                     | 1,000.00         | 0.00        |                     |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 1017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES   |                     | 640.00           | 0.00        |                     |
| D                                  | 63               | 28/11/2022 | 1018090  GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES  |                     | 7,311.51         | 0.00        |                     |
| DD                                 | 43               | 28/11/2022 | 1018368  CINCO JUEGOS DE COPIAS FOTOSTATICAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3,262  |                     | 2,228.99         | 0.00        |                     |
| 5139 3 392004 000001 003000        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 24,364.62           | 0.00             | 0.00        | 24,364.62           |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------------|-----------------------------|------------|--|----------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5139 3               | 392004 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 24,364.62            | 0.00                | 0.00        | 24,364.62            |
| 5139 3               | 392004 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 1,706.01             | 0.00                | 0.00        | 1,706.01             |
| 5139 3               | 392004 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 1,706.01             | 0.00                | 0.00        | 1,706.01             |
| 5139 3               | 392004 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 12,117.00            | 337.50              | 0.00        | 12,454.50            |
| 5139 3               | 392004 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 12,117.00            | 337.50              | 0.00        | 12,454.50            |
|                      | DD 52                       | 10/11/2022 | 1018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2019  |          |                      | 67.50               | 0.00        |                      |
|                      | DD 52                       | 10/11/2022 | 1018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2020  |          |                      | 67.50               | 0.00        |                      |
|                      | DD 52                       | 10/11/2022 | 1018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2021  |          |                      | 67.50               | 0.00        |                      |
|                      | DD 52                       | 10/11/2022 | 1018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2022  |          |                      | 135.00              | 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   |          | 69,016.47            | 10,535.69           | 0.00        | 79,552.16            |
| 5139 3               | 392004 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 69,016.47            | 10,535.69           | 0.00        | 79,552.16            |
| 5139 3               | 392004 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 69,016.47            | 10,535.69           | 0.00        | 79,552.16            |
|                      | D 21                        | 10/11/2022 | 1017864  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA  |          |                      | 588.30              | 0.00        |                      |
|                      | D 36                        | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |          |                      | 7,296.40            | 0.00        |                      |
|                      | D 36                        | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |          |                      | 1,960.99            | 0.00        |                      |
|                      | DD 47                       | 21/11/2022 | 1018405  BATERIAS AAA  |          |                      | 400.00              | 0.00        |                      |
|                      | DD 47                       | 21/11/2022 | 1018405  CINTAS DOBLE CARA   |          |                      | 290.00              | 0.00        |                      |
| 5139 3               | 392004 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 26,750.80            | 1,931.70            | 0.00        | 28,682.50            |
| 5139 3               | 392004 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 20,905.74            | 1,151.70            | 0.00        | 22,057.44            |
| 5139 3               | 392004 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 20,905.74            | 1,151.70            | 0.00        | 22,057.44            |
|                      | D 31                        | 07/11/2022 | 1017879  PAQUETERIA FONDO MINERO   |          |                      | 344.20              | 0.00        |                      |
|                      | DD 47                       | 21/11/2022 | 1018405  FOCOS 15W   |          |                      | 170.00              | 0.00        |                      |
|                      | DD 51                       | 21/11/2022 | 1018411  LIQUIDO PARA ALUMINIO   |          |                      | 85.00               | 0.00        |                      |
|                      | DD 51                       | 21/11/2022 | 1018411  THINNER   |          |                      | 552.50              | 0.00        |                      |
| 5139 3               | 392004 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  |          | 5,845.06             | 780.00              | 0.00        | 6,625.06             |
| 5139 3               | 392004 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  |          | 5,845.06             | 780.00              | 0.00        | 6,625.06             |
|                      | DD 55                       | 21/11/2022 | 1018406  CADENA STHIL 68   |          |                      | 780.00              | 0.00        |                      |
| 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           |
| 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               |            | OBRAS 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>29,295,541.00</b> | <b>1,415,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>30,710,541.00</b> |
| <b>5211</b>          |                             |            | Asignaciones al Sector Público   |          | <b>8,828,280.00</b>  | <b>695,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>9,523,280.00</b>  |
| 5211 4               |                             |            | Asignaciones al Sector Público   |          | 8,828,280.00         | 695,000.00          | 0.00        | 9,523,280.00         |
| 5211 4 411001        |                             |            | DIF SISTEMA MUNICIPAL  |          | 8,828,280.00         | 695,000.00          | 0.00        | 9,523,280.00         |
| 5211 4 411001 000010 |                             |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 8,828,280.00         | 695,000.00          | 0.00        | 9,523,280.00         |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL        | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 5211 4 411001 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 8,828,280.00         | 695,000.00        | 0.00        | 9,523,280.00         |
| 5211 4 411001 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 8,828,280.00         | 695,000.00        | 0.00        | 9,523,280.00         |
| D                                  | 78 01/11/2022          | 018169  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A DIF COSALA   |                      | 280,000.00        | 0.00        |                      |
| D                                  | 103 04/11/2022         | 018413  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.                  |                      | 100,000.00        | 0.00        |                      |
| D                                  | 16 07/11/2022          | 017858  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                    |                      | 60,000.00         | 0.00        |                      |
| D                                  | 19 08/11/2022          | 017861  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                    |                      | 35,000.00         | 0.00        |                      |
| D                                  | 15 15/11/2022          | 017857  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                    |                      | 220,000.00        | 0.00        |                      |
| <b>5212</b>                        |                        | Transferencias Internas al Sector Público   | <b>20,467,261.00</b> | <b>720,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>21,187,261.00</b> |
| 5212 4                             |                        | Transferencias Internas al Sector Público   | 20,467,261.00        | 720,000.00        | 0.00        | 21,187,261.00        |
| 5212 4 417001                      |                        | JAPACO  | 11,328,261.00        | 150,000.00        | 0.00        | 11,478,261.00        |
| 5212 4 417001 000010               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 11,328,261.00        | 150,000.00        | 0.00        | 11,478,261.00        |
| 5212 4 417001 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 11,328,261.00        | 150,000.00        | 0.00        | 11,478,261.00        |
| 5212 4 417001 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 11,328,261.00        | 150,000.00        | 0.00        | 11,478,261.00        |
| D                                  | 29 16/11/2022          | 017875  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022    |                      | 150,000.00        | 0.00        |                      |
| 5212 4 417002                      |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ  | 1,797,000.00         | 105,000.00        | 0.00        | 1,902,000.00         |
| 5212 4 417002 000010               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,797,000.00         | 105,000.00        | 0.00        | 1,902,000.00         |
| 5212 4 417002 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,797,000.00         | 105,000.00        | 0.00        | 1,902,000.00         |
| 5212 4 417002 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,797,000.00         | 105,000.00        | 0.00        | 1,902,000.00         |
| D                                  | 77 01/11/2022          | 018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE   |                      | 50,000.00         | 0.00        |                      |
| D                                  | 11 15/11/2022          | 017853  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                      | 55,000.00         | 0.00        |                      |
| 5212 4 417003                      |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ   | 5,615,000.00         | 375,000.00        | 0.00        | 5,990,000.00         |
| 5212 4 417003 000010               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 5,615,000.00         | 375,000.00        | 0.00        | 5,990,000.00         |
| 5212 4 417003 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 5,615,000.00         | 375,000.00        | 0.00        | 5,990,000.00         |
| 5212 4 417003 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 5,615,000.00         | 375,000.00        | 0.00        | 5,990,000.00         |
| D                                  | 76 01/11/2022          | 018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA   |                      | 175,000.00        | 0.00        |                      |
| D                                  | 13 14/11/2022          | 017855  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                |                      | 50,000.00         | 0.00        |                      |
| D                                  | 14 15/11/2022          | 017856  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                |                      | 120,000.00        | 0.00        |                      |
| D                                  | 35 22/11/2022          | 017892  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                |                      | 30,000.00         | 0.00        |                      |
| 5212 4 417004                      |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ  | 1,020,000.00         | 45,000.00         | 0.00        | 1,065,000.00         |
| 5212 4 417004 000010               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,020,000.00         | 45,000.00         | 0.00        | 1,065,000.00         |
| 5212 4 417004 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,020,000.00         | 45,000.00         | 0.00        | 1,065,000.00         |
| 5212 4 417004 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,020,000.00         | 45,000.00         | 0.00        | 1,065,000.00         |
| D                                  | 74 01/11/2022          | 018165  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  |                      | 30,000.00         | 0.00        |                      |
| D                                  | 12 15/11/2022          | 017854  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022               |                      | 15,000.00         | 0.00        |                      |
| 5212 4 417005                      |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ  | 707,000.00           | 45,000.00         | 0.00        | 752,000.00           |
| 5212 4 417005 000010               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 707,000.00           | 45,000.00         | 0.00        | 752,000.00           |
| 5212 4 417005 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 707,000.00           | 45,000.00         | 0.00        | 752,000.00           |
| 5212 4 417005 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 707,000.00           | 45,000.00         | 0.00        | 752,000.00           |
| D                                  | 75 01/11/2022          | 018166  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES  |                      | 25,000.00         | 0.00        |                      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| D                                  | 28               | 16/11/2022 | 017874  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |                     | 20,000.00         | 0.00        |                     |
| <b>5220</b>                        |                  |            | Transferencias al Resto del Sector Público  | <b>143,442.40</b>   | <b>13,959.64</b>  | <b>0.00</b> | <b>157,402.04</b>   |
| <b>5221</b>                        |                  |            | Transferencias a Entidades Paraestatales  | <b>143,442.40</b>   | <b>13,959.64</b>  | <b>0.00</b> | <b>157,402.04</b>   |
| 5221 4                             |                  |            | Transferencias a Entidades Paraestatales  | 143,442.40          | 13,959.64         | 0.00        | 157,402.04          |
| 5221 4 423001                      |                  |            | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL   | 27,113.60           | 2,711.36          | 0.00        | 29,824.96           |
| 5221 4 423001 000010               |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 27,113.60           | 2,711.36          | 0.00        | 29,824.96           |
| 5221 4 423001 000010 001000        |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 27,113.60           | 2,711.36          | 0.00        | 29,824.96           |
| 5221 4 423001 000010 001000 000028 |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 27,113.60           | 2,711.36          | 0.00        | 29,824.96           |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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)  | 112,482.80          | 11,248.28         | 0.00        | 123,731.08          |
| 5221 4 423004 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 112,482.80          | 11,248.28         | 0.00        | 123,731.08          |
| 5221 4 423004 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 112,482.80          | 11,248.28         | 0.00        | 123,731.08          |
| 5221 4 423004 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 112,482.80          | 11,248.28         | 0.00        | 123,731.08          |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022         |                     | 11,248.28         | 0.00        |                     |
| <b>5240</b>                        |                  |            | Ayudas Sociales   | <b>740,286.26</b>   | <b>40,580.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>780,866.26</b>   |
| <b>5241</b>                        |                  |            | Ayudas Sociales a Personas  | <b>740,286.26</b>   | <b>40,580.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>780,866.26</b>   |
| 5241 4                             |                  |            | Ayudas Sociales a Personas  | 740,286.26          | 40,580.00         | 0.00        | 780,866.26          |
| 5241 4 441004                      |                  |            | OTROS APOYOS  | 740,286.26          | 0.00              | 0.00        | 740,286.26          |
| 5241 4 441004 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 740,286.26          | 0.00              | 0.00        | 740,286.26          |
| 5241 4 441004 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 655,164.58          | 0.00              | 0.00        | 655,164.58          |
| 5241 4 441004 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 655,164.58          | 0.00              | 0.00        | 655,164.58          |
| 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            |
| 5241 4 441005                      |                  |            | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS   | 0.00                | 40,580.00         | 0.00        | 40,580.00           |
| 5241 4 441005 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 0.00                | 40,580.00         | 0.00        | 40,580.00           |
| 5241 4 441005 000001 003000        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 0.00                | 40,580.00         | 0.00        | 40,580.00           |
| 5241 4 441005 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 0.00                | 40,580.00         | 0.00        | 40,580.00           |
| D                                  | 108              | 24/11/2022 | 018416  COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAÑA DE CANJE DE ARMAS   |                     | 40,580.00         | 0.00        |                     |
| <b>5330</b>                        |                  |            | Convenios   | <b>1,741,194.71</b> | <b>827,818.23</b> | <b>0.00</b> | <b>2,569,012.94</b> |
| <b>5332</b>                        |                  |            | Convenios de Descentralización y Otros  | <b>1,741,194.71</b> | <b>827,818.23</b> | <b>0.00</b> | <b>2,569,012.94</b> |
| 5332 8                             |                  |            | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 1,741,194.71        | 827,818.23        | 0.00        | 2,569,012.94        |
| 5332 8 853002                      |                  |            | CONVENIOS JAPACO  | 941,194.71          | 827,818.23        | 0.00        | 1,769,012.94        |
| 5332 8 853002 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 941,194.71          | 827,818.23        | 0.00        | 1,769,012.94        |
| 5332 8 853002 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 941,194.71          | 827,818.23        | 0.00        | 1,769,012.94        |
| 5332 8 853002 000004 001000 000054 |                  |            | OBRA PUBLICA DIRECTA  | 941,194.71          | 827,818.23        | 0.00        | 1,769,012.94        |
| DD                                 | 56               | 09/11/2022 | 018445  APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA                                  |                     | 326,516.48        | 0.00        |                     |
| DD                                 | 57               | 09/11/2022 | 018446  APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA                                  |                     | 501,301.75        | 0.00        |                     |
| 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          |
| <b>5410</b>                        |                  |            | Intereses de la Deuda Pública   | <b>37,951.68</b>    | <b>3,588.45</b>   | <b>0.00</b> | <b>41,540.13</b>    |
| <b>5411</b>                        |                  |            | Intereses de la Deuda Pública Interna   | <b>37,951.68</b>    | <b>3,588.45</b>   | <b>0.00</b> | <b>41,540.13</b>    |
| 5411 9                             |                  |            | Intereses de la Deuda Pública Interna   | 37,951.68           | 3,588.45          | 0.00        | 41,540.13           |
| 5411 9 921001                      |                  |            | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   | 37,951.68           | 3,588.45          | 0.00        | 41,540.13           |
| 5411 9 921001 000006               |                  |            | DEUDA PUBLICA   | 37,951.68           | 3,588.45          | 0.00        | 41,540.13           |
| 5411 9 921001 000006 001000        |                  |            | DEUDA PUBLICA   | 37,951.68           | 3,588.45          | 0.00        | 41,540.13           |
| 5411 9 921001 000006 001000 000023 |                  |            | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   | 37,951.68           | 3,588.45          | 0.00        | 41,540.13           |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL         | CARGOS          | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 1018234  | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 |                       | 3,588.45        | 0.00        |                       |
| <b>5430</b>                        |                  |            | Gastos de la Deuda Pública   |   | <b>96,145.09</b>      | <b>8,513.58</b> | <b>0.00</b> | <b>104,658.67</b>     |
| <b>5431</b>                        |                  |            | Gastos de la Deuda Pública Interna   |   | <b>96,145.09</b>      | <b>8,513.58</b> | <b>0.00</b> | <b>104,658.67</b>     |
| 5431 9                             |                  |            | DEUDA PÚBLICA  |   | 96,145.09             | 8,513.58        | 0.00        | 104,658.67            |
| 5431 9 941001                      |                  |            | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   |   | 96,145.09             | 8,513.58        | 0.00        | 104,658.67            |
| 5431 9 941001 000006               |                  |            | DEUDA PUBLICA  |   | 96,145.09             | 8,513.58        | 0.00        | 104,658.67            |
| 5431 9 941001 000006 001000        |                  |            | DEUDA PUBLICA  |   | 96,145.09             | 8,513.58        | 0.00        | 104,658.67            |
| 5431 9 941001 000006 001000 000023 |                  |            | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA   |   | 96,145.09             | 8,513.58        | 0.00        | 104,658.67            |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 1018234  | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 |                       | 8,513.58        | 0.00        |                       |
| <b>5590</b>                        |                  |            | Otros Gastos   |   | <b>-0.13</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>-0.13</b>          |
| <b>5599</b>                        |                  |            | Otros Gastos Varios  |   | <b>-0.13</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>-0.13</b>          |
| 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                 |
| <b>7630</b>                        |                  |            | Bienes Bajo Contrato en Comodato   |   | <b>1,863,590.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1,863,590.00</b>   |
| 7630 3                             |                  |            | DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL  |   | 1,863,590.00          | 0.00            | 0.00        | 1,863,590.00          |
| 7630 3 000002                      |                  |            | EQUIPO DE TRANSPORTE   |   | 1,863,590.00          | 0.00            | 0.00        | 1,863,590.00          |
| 7630 3 000002 000001               |                  |            | PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222           |   | 208,330.00            | 0.00            | 0.00        | 208,330.00            |
| 7630 3 000002 000002               |                  |            | PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229     |   | 186,500.00            | 0.00            | 0.00        | 186,500.00            |
| 7630 3 000002 000003               |                  |            | PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233  |   | 186,500.00            | 0.00            | 0.00        | 186,500.00            |
| 7630 3 000002 000004               |                  |            | PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.   |   | 194,000.00            | 0.00            | 0.00        | 194,000.00            |
| 7630 3 000002 000005               |                  |            | PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.   |   | 194,000.00            | 0.00            | 0.00        | 194,000.00            |
| 7630 3 000002 000006               |                  |            | PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.   |   | 189,410.00            | 0.00            | 0.00        | 189,410.00            |
| 7630 3 000002 000007               |                  |            | PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.   |   | 234,950.00            | 0.00            | 0.00        | 234,950.00            |
| 7630 3 000002 000008               |                  |            | PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.   |   | 234,950.00            | 0.00            | 0.00        | 234,950.00            |
| 7630 3 000002 000009               |                  |            | PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..  |   | 234,950.00            | 0.00            | 0.00        | 234,950.00            |
| <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> |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS               | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|--------------------------|------------------|------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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>49,429,710.42</b> | <b>13,221,989.72</b> | <b>3,740,519.23</b> | <b>39,948,239.93</b> |
| 8120 1                   |                  |            | Impuestos  |   | -103,181.96          | 273,394.48           | 0.00                | -376,576.44          |
| 8120 1 110101            |                  |            | Predial Rústico, sobre la producción comercializada.                             |   | 0.00                 | 12,594.93            | 0.00                | -12,594.93           |
| IA                       | 41               | 07/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL RUSTICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022   |   |                      | 12,594.93            | 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            | I                |            | Sobre espectáculos públicos  |   | 30,391.77            | 2,000.00             | 0.00                | 28,391.77            |
| 8120 1 110104            | I                | 12         | 17/11/2022   | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022 |                      | 2,000.00             | 0.00                |                      |
|                          |                  |            | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO   |   | -1,408.33            | 3,201.46             | 0.00                | -4,609.79            |
|                          | I                | 1          | 01/11/2022   | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022 |                      | 352.95               | 0.00                |                      |
|                          | I                | 13         | 18/11/2022   | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022 |                      | 241.91               | 0.00                |                      |
|                          | I                | 14         | 22/11/2022   | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022 |                      | 1,785.45             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 18         | 28/11/2022   | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022 |                      | 821.15               | 0.00                |                      |
| 8120 1 110105            |                  |            | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO   |   | -2,136.10            | 2,106.15             | 0.00                | -4,242.25            |
|                          | I                | 13         | 18/11/2022   | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022 |                      | 443.32               | 0.00                |                      |
|                          | I                | 14         | 22/11/2022   | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022 |                      | 1,662.83             | 0.00                |                      |
| 8120 1 120101            |                  |            | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.                              |   | -12,391.70           | 114,366.66           | 0.00                | -126,758.36          |
|                          | I                | 2          | 03/11/2022   | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022 |                      | 508.22               | 0.00                |                      |
|                          | I                | 3          | 04/11/2022   | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022 |                      | 154.67               | 0.00                |                      |
|                          | I                | 8          | 11/11/2022   | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022 |                      | 28.41                | 0.00                |                      |
|                          | I                | 9          | 14/11/2022   | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022 |                      | 2,354.62             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 10         | 15/11/2022   | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022 |                      | 621.54               | 0.00                |                      |
|                          | I                | 11         | 16/11/2022   | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/2022 |                      | 763.75               | 0.00                |                      |
|                          | I                | 12         | 17/11/2022   | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022 |                      | 486.89               | 0.00                |                      |
|                          | I                | 13         | 18/11/2022   | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022 |                      | 1,520.03             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 14         | 22/11/2022   | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022 |                      | 2,415.07             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 15         | 23/11/2022   | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 23/11/2022 |                      | 61,808.96            | 0.00                |                      |
|                          | I                | 16         | 24/11/2022   | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022 |                      | 835.47               | 0.00                |                      |
|                          | I                | 17         | 25/11/2022   | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/2022 |                      | 15,806.03            | 0.00                |                      |
|                          | I                | 18         | 28/11/2022   | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022 |                      | 9,323.76             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 19         | 29/11/2022   | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022 |                      | 4,954.09             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 20         | 30/11/2022   | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022 |                      | 12,724.41            | 0.00                |                      |
| IA                       | 42               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CTA:19778          |   |                      | 60.74                | 0.00                |                      |
| 8120 1 120102            |                  |            | Adquisición de Inmuebles   |   | -74,465.50           | 51,551.70            | 0.00                | -126,017.20          |
|                          | I                | 5          | 08/11/2022   | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022 |                      | 10,071.00            | 0.00                |                      |
|                          | I                | 9          | 14/11/2022   | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022 |                      | 4,823.10             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 14         | 22/11/2022   | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022 |                      | 7,216.50             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 15         | 23/11/2022   | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 23/11/2022 |                      | 8,060.00             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 19         | 29/11/2022   | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022 |                      | 10,580.00            | 0.00                |                      |
|                          | I                | 20         | 30/11/2022   | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022 |                      | 10,801.10            | 0.00                |                      |
| 8120 1 120103            |                  |            | REZAGO PREDIAL URBANO  |   | -21,715.36           | 52,549.54            | 0.00                | -74,264.90           |
|                          | I                | 3          | 04/11/2022   | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022 |                      | 422.40               | 0.00                |                      |
|                          | I                | 9          | 14/11/2022   | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022 |                      | 3,467.72             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 10         | 15/11/2022   | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022 |                      | 1,201.04             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 11         | 16/11/2022   | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/2022 |                      | 1,432.17             | 0.00                |                      |
|                          | I                | 13         | 18/11/2022   | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022 |                      | 3,082.12             | 0.00                |                      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|---|------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| I              |                  | 14 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 22/11/2022 |               | 4,865.17  | 0.00   |             |
| I              |                  | 15 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 23/11/2022 |               | 424.48    | 0.00   |             |
| I              |                  | 17 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 18,992.81 | 0.00   |             |
| I              |                  | 18 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 1,799.36  | 0.00   |             |
| I              |                  | 19 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 154.76    | 0.00   |             |
| I              |                  | 20 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 16,707.51 | 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%)           |            | -3.61         | 6.02      | 0.00   | -9.63       |
| I              |                  | 3 04/11/2022  | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 04/11/2022 |               | 3.61      | 0.00   |             |
| I              |                  | 12 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 17/11/2022 |               | 2.41      | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180104           |               | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)           |            | -3,530.00     | 18,019.20 | 0.00   | -21,549.20  |
| I              |                  | 2 03/11/2022  | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 03/11/2022 |               | 58.70     | 0.00   |             |
| I              |                  | 3 04/11/2022  | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 04/11/2022 |               | 10.80     | 0.00   |             |
| I              |                  | 3 04/11/2022  | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 04/11/2022 |               | 46.89     | 0.00   |             |
| I              |                  | 8 11/11/2022  | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 11/11/2022 |               | 2.83      | 0.00   |             |
| I              |                  | 9 14/11/2022  | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 190.63    | 0.00   |             |
| I              |                  | 9 14/11/2022  | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 400.67    | 0.00   |             |
| I              |                  | 10 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 15/11/2022 |               | 42.66     | 0.00   |             |
| I              |                  | 10 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 15/11/2022 |               | 139.59    | 0.00   |             |
| I              |                  | 11 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 16/11/2022 |               | 59.88     | 0.00   |             |
| I              |                  | 11 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 16/11/2022 |               | 159.74    | 0.00   |             |
| I              |                  | 12 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 17/11/2022 |               | 57.53     | 0.00   |             |
| I              |                  | 13 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 18/11/2022 |               | 121.68    | 0.00   |             |
| I              |                  | 13 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 18/11/2022 |               | 349.15    | 0.00   |             |
| I              |                  | 14 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 22/11/2022 |               | 543.18    | 0.00   |             |
| I              |                  | 14 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 22/11/2022 |               | 207.95    | 0.00   |             |
| I              |                  | 15 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 23/11/2022 |               | 47.12     | 0.00   |             |
| I              |                  | 15 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 23/11/2022 |               | 7,121.37  | 0.00   |             |
| I              |                  | 16 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 24/11/2022 |               | 104.28    | 0.00   |             |
| I              |                  | 17 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 1,391.14  | 0.00   |             |
| I              |                  | 17 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 2,148.61  | 0.00   |             |
| I              |                  | 18 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 200.62    | 0.00   |             |
| I              |                  | 18 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 933.35    | 0.00   |             |
| I              |                  | 19 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 584.82    | 0.00   |             |
| I              |                  | 19 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 17.18     | 0.00   |             |
| I              |                  | 20 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 1,219.30  | 0.00   |             |
| I              |                  | 20 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 1,859.53  | 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      |            | -306.89       | 331.73    | 0.00   | -638.62     |
| I              |                  | 4 07/11/2022  | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 07/11/2022 |               | 112.34    | 0.00   |             |
| I              |                  | 9 14/11/2022  | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 56.29     | 0.00   |             |
| I              |                  | 10 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 15/11/2022 |               | 33.20     | 0.00   |             |
| I              |                  | 20 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 129.90    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180203           |               | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL               |            | -151.56       | 101.04    | 0.00   | -252.60     |
| I              |                  | 4 07/11/2022  | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 07/11/2022 |               | 67.36     | 0.00   |             |
| I              |                  | 9 14/11/2022  | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 16.84     | 0.00   |             |
| I              |                  | 10 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 15/11/2022 |               | 16.84     | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180204           |               | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES |            | 0.00          | 173.19    | 0.00   | -173.19     |
| I              |                  | 8 11/11/2022  | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 11/11/2022 |               | 57.73     | 0.00   |             |
| I              |                  | 16 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 24/11/2022 |               | 57.73     | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 57.73    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180205           |            | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA                         | -1,159.75     | 1,160.81 | 0.00   | -2,320.56   |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 399.32   | 0.00   |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 104.78   | 0.00   |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 72.16    | 0.00   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 48.11    | 0.00   |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 93.81    | 0.00   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 76.21    | 0.00   |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 84.20    | 0.00   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 84.20    | 0.00   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 88.43    | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 47.24    | 0.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 48.11    | 0.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 14.24    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180206           |            | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS                   | -240.00       | 408.00   | 0.00   | -648.00     |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 12.00    | 0.00   |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 36.00    | 0.00   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 12.00    | 0.00   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 12.00    | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 48.00    | 0.00   |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 12.00    | 0.00   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 24.00    | 0.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 84.00    | 0.00   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 24.00    | 0.00   |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 36.00    | 0.00   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 12.00    | 0.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 60.00    | 0.00   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 36.00    | 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                  | -129.87       | 86.58    | 0.00   | -216.45     |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 28.86    | 0.00   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 57.72    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180210           |            | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | -3.61         | 6.02     | 0.00   | -9.63       |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 3.61     | 0.00   |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 2.41     | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180212           |            | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES          | -48.11        | 0.00     | 0.00   | -48.11      |
| 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                     | -140.90       | 320.16   | 0.00   | -461.06     |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 35.30    | 0.00   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 24.19    | 0.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 178.55   | 0.00   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 82.12    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180303           |            | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.                 | -7,446.55     | 5,155.17 | 0.00   | -12,601.72  |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 1,007.10 | 0.00   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 482.31   | 0.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 721.65   | 0.00   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 806.00   | 0.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          |               | 1,058.00 | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|----------|--------|-------------|
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022 |               | 1,080.11 | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180304           |            | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10%<br>REZAGO PREDIAL RUSTICO                          |            | -213.62       | 210.61   | 0.00   | -424.23     |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 18/11/2022 |               | 44.33    | 0.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 22/11/2022 |               | 166.28   | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180401           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION         |            | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |
| 8120 1         | 180402           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL         |            | -306.89       | 331.73   | 0.00   | -638.62     |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 07/11/2022 |               | 112.34   | 0.00   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 14/11/2022 |               | 56.29    | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022 |               | 33.20    | 0.00   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022 |               | 129.90   | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180403           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL                  |            | -151.56       | 101.04   | 0.00   | -252.60     |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 07/11/2022 |               | 67.36    | 0.00   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 14/11/2022 |               | 16.84    | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022 |               | 16.84    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180404           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN<br>PANTEONES |            | 0.00          | 173.19   | 0.00   | -173.19     |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022 |               | 57.73    | 0.00   |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 24/11/2022 |               | 57.73    | 0.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 29/11/2022 |               | 57.73    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180405           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA             |            | -1,159.75     | 1,160.81 | 0.00   | -2,320.56   |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 01/11/2022 |               | 399.32   | 0.00   |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 03/11/2022 |               | 104.78   | 0.00   |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 04/11/2022 |               | 72.16    | 0.00   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 07/11/2022 |               | 48.11    | 0.00   |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 08/11/2022 |               | 93.81    | 0.00   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 09/11/2022 |               | 76.21    | 0.00   |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 10/11/2022 |               | 84.20    | 0.00   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022 |               | 84.20    | 0.00   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 14/11/2022 |               | 88.43    | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022 |               | 47.24    | 0.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 22/11/2022 |               | 48.11    | 0.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 29/11/2022 |               | 14.24    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180406           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS             |            | -240.00       | 408.00   | 0.00   | -648.00     |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 03/11/2022 |               | 12.00    | 0.00   |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 08/11/2022 |               | 36.00    | 0.00   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 09/11/2022 |               | 12.00    | 0.00   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022 |               | 12.00    | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022 |               | 48.00    | 0.00   |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 16/11/2022 |               | 12.00    | 0.00   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 18/11/2022 |               | 24.00    | 0.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 22/11/2022 |               | 84.00    | 0.00   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 23/11/2022 |               | 24.00    | 0.00   |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 25/11/2022 |               | 36.00    | 0.00   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 28/11/2022 |               | 12.00    | 0.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 29/11/2022 |               | 60.00    | 0.00   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022 |               | 36.00    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180407           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD<br>PUBLICA  |            | 0.00          | 0.00     | 0.00   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 8120 1         | 180408           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL         |            | -129.87       | 86.58    | 0.00   | -216.45     |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 01/11/2022 |               | 28.86    | 0.00   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 30/11/2022 |               | 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 |            | -48.11        | 0.00     | 0.00   | -48.11      |
| 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                        |            | -920.67       | 995.17   | 0.00   | -1,915.84   |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 07/11/2022 |               | 337.02   | 0.00   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 14/11/2022 |               | 168.87   | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 99.59    | 0.00   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 30/11/2022 |               | 389.69   | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL                              |            | -454.66       | 303.11   | 0.00   | -757.77     |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 07/11/2022 |               | 202.07   | 0.00   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 14/11/2022 |               | 50.52    | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 50.52    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180504           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON                  |            | 0.00          | 519.60   | 0.00   | -519.60     |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 11/11/2022 |               | 173.20   | 0.00   |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 24/11/2022 |               | 173.20   | 0.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 173.20   | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180505           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA                            |            | -3,479.23     | 3,482.48 | 0.00   | -6,961.71   |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 01/11/2022 |               | 1,197.94 | 0.00   |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 03/11/2022 |               | 314.35   | 0.00   |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 04/11/2022 |               | 216.49   | 0.00   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 07/11/2022 |               | 144.33   | 0.00   |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 08/11/2022 |               | 281.44   | 0.00   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 09/11/2022 |               | 228.62   | 0.00   |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 10/11/2022 |               | 252.60   | 0.00   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 11/11/2022 |               | 252.60   | 0.00   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 14/11/2022 |               | 265.32   | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 141.73   | 0.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 22/11/2022 |               | 144.33   | 0.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 42.73    | 0.00   |             |
| 8120 1         | 180506           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS                         |            | -720.00       | 1,224.00 | 0.00   | -1,944.00   |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 03/11/2022 |               | 36.00    | 0.00   |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 08/11/2022 |               | 108.00   | 0.00   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 09/11/2022 |               | 36.00    | 0.00   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 11/11/2022 |               | 36.00    | 0.00   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 144.00   | 0.00   |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 16/11/2022 |               | 36.00    | 0.00   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 18/11/2022 |               | 72.00    | 0.00   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 22/11/2022 |               | 252.00   | 0.00   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 23/11/2022 |               | 72.00    | 0.00   |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 25/11/2022 |               | 108.00   | 0.00   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 28/11/2022 |               | 36.00    | 0.00   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 180.00   | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|--------------|
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022                                |               | 108.00    | 0.00   |              |
| 8120 1         | 180507           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA                  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 8120 1         | 180508           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE<br>RASTRO MUNICIPAL                         | -389.70       | 259.80    | 0.00   | -649.50      |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022                                |               | 86.60     | 0.00   |              |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022                                |               | 173.20    | 0.00   |              |
| 8120 1         | 180511           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES                 | -144.33       | 0.00      | 0.00   | -144.33      |
| 8120 1         | 180512           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>SOLVENCIA FISCAL                                | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 8120 4         |                  |            | Derechos  | 1,870,804.80  | 45,365.73 | 0.00   | 1,825,439.07 |
| 8120 4         | 410101           |            | Por concesión de lotes de panteones   | 40,625.10     | 3,463.92  | 0.00   | 37,161.18    |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022                                |               | 1,154.64  | 0.00   |              |
| I              | 16               | 24/11/2022 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022                                |               | 1,154.64  | 0.00   |              |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022                                |               | 1,154.64  | 0.00   |              |
| 8120 4         | 410102           |            | Por el uso, concesión de casillas y piso en los<br>mercados                     | 17,963.72     | 6,634.42  | 0.00   | 11,329.30    |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022                                |               | 2,246.78  | 0.00   |              |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022                                |               | 1,125.77  | 0.00   |              |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022                                |               | 663.92    | 0.00   |              |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022                                |               | 2,597.95  | 0.00   |              |
| 8120 4         | 410103           |            | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios<br>Públicos.                      | 68,487.01     | 23,216.48 | 0.00   | 45,270.53    |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022                                |               | 7,986.26  | 0.00   |              |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022                                |               | 2,095.67  | 0.00   |              |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022                                |               | 1,443.26  | 0.00   |              |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022                                |               | 962.20    | 0.00   |              |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022                                |               | 1,876.26  | 0.00   |              |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 09/11/2022                                |               | 1,524.12  | 0.00   |              |
| I              | 7                | 10/11/2022 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 10/11/2022                                |               | 1,684.00  | 0.00   |              |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022                                |               | 1,684.00  | 0.00   |              |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022                                |               | 1,768.79  | 0.00   |              |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022                                |               | 944.88    | 0.00   |              |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022                                |               | 962.20    | 0.00   |              |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022                                |               | 284.84    | 0.00   |              |
| 8120 4         | 410104           |            | Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación<br>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<br>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                                 | 128,282.37    | 1,731.96  | 0.00   | 126,550.41   |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022                                |               | 577.32    | 0.00   |              |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022                                |               | 1,154.64  | 0.00   |              |
| 8120 4         | 430105           |            | Servicios de Aseo, Limpia, Recolectión Final de<br>Basura.                      | 64,910.72     | 0.00      | 0.00   | 64,910.72    |
| 8120 4         | 430106           |            | Mercados Municipales.   | -3,030.93     | 2,020.62  | 0.00   | -5,051.55    |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022                                |               | 1,347.08  | 0.00   |              |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022                                |               | 336.77    | 0.00   |              |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022                                |               | 336.77    | 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   | -72.17        | 120.28    | 0.00   | -192.45      |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022                                |               | 72.17     | 0.00   |              |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022                                |               | 48.11     | 0.00   |              |
| 8120 4         | 440101           |            | Expedición de certificados y legalización de<br>firmas                          | -4,800.00     | 8,160.00  | 0.00   | -12,960.00   |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022                                |               | 240.00    | 0.00   |              |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| I                        | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 08/11/2022 |               | 720.00    | 0.00   |              |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 09/11/2022 |               | 240.00    | 0.00   |              |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022 |               | 240.00    | 0.00   |              |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022 |               | 960.00    | 0.00   |              |
| I                        | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 16/11/2022 |               | 240.00    | 0.00   |              |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 18/11/2022 |               | 480.00    | 0.00   |              |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 22/11/2022 |               | 1,680.00  | 0.00   |              |
| I                        | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 23/11/2022 |               | 480.00    | 0.00   |              |
| I                        | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 25/11/2022 |               | 720.00    | 0.00   |              |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 28/11/2022 |               | 240.00    | 0.00   |              |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 29/11/2022 |               | 1,200.00  | 0.00   |              |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022 |               | 720.00    | 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 vehículos con exclusión de los de motor                         |            | 1.00          | 0.00      | 0.00   | 1.00         |
| 8120 4                   | 440104           |            | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento |            | 527,999.01    | 0.00      | 0.00   | 527,999.01   |
| 8120 4                   | 450101           |            | PRO-ALFABETIZACION (5%)   |            | 143,295.51    | 0.00      | 0.00   | 143,295.51   |
| 8120 4                   | 450102           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)   |            | 143,295.51    | 0.00      | 0.00   | 143,295.51   |
| 8120 4                   | 450103           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES  |            | 429,781.84    | 18.05     | 0.00   | 429,763.79   |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 04/11/2022 |               | 10.83     | 0.00   |              |
| I                        | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 17/11/2022 |               | 7.22      | 0.00   |              |
| 8120 5                   |                  |            | Productos   |            | 176,326.72    | 3,415.62  | 0.00   | 172,911.10   |
| 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           |            | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES   |            | -59.86        | 0.00      | 0.00   | -59.86       |
| 8120 5                   | 510109           |            | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS  |            | -22.49        | 22.65     | 0.00   | -45.14       |
| IA                       | 36               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022   |            |               | 22.65     | 0.00   |              |
|                          |                  |            | CTA:0163040904  |            |               |           |        |              |
| 8120 5                   | 510110           |            | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA  |            | -1.11         | 9.51      | 0.00   | -10.62       |
| IA                       | 27               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022   |            |               | 9.51      | 0.00   |              |
| 8120 5                   | 510111           |            | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022   |            | -2,542.70     | 3,383.46  | 0.00   | -5,926.16    |
| IA                       | 5                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022   |            |               | 3,383.46  | 0.00   |              |
|                          |                  |            | CTA:1720164858148 FAIS 2022   |            |               |           |        |              |
| 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  |            | 6,299,853.95  | 79,838.09 | 0.00   | 6,220,015.86 |
| 8120 6                   | 610101           |            | Multas.   |            | -5,742.78     | 9,594.93  | 0.00   | -15,337.71   |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 03/11/2022 |               | 488.18    | 0.00   |              |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 04/11/2022 |               | 605.79    | 0.00   |              |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022 |               | 23.62     | 0.00   |              |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 14/11/2022 |               | 564.06    | 0.00   |              |
| I                        | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 16/11/2022 |               | 192.25    | 0.00   |              |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 18/11/2022 |               | 595.03    | 0.00   |              |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 22/11/2022 |               | 1,550.68  | 0.00   |              |
| I                        | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 23/11/2022 |               | 318.88    | 0.00   |              |
| I                        | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 24/11/2022 |               | 106.29    | 0.00   |              |
| I                        | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 25/11/2022 |               | 1,514.97  | 0.00   |              |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 28/11/2022 |               | 456.42    | 0.00   |              |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 29/11/2022 |               | 903.71    | 0.00   |              |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022 |               | 2,275.05  | 0.00   |              |
| 8120 6                   | 610102           |            | Reintegros  |            | 20.50         | 0.00      | 0.00   | 20.50        |
| 8120 6                   | 610103           |            | Rezagos.  |            | 753,014.41    | 4,557.27  | 0.00   | 748,457.14   |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 04/11/2022 |               | 493.74    | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 18/11/2022    | 396.23    | 0.00   |              |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022    | 1,100.51  | 0.00   |              |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 23/11/2022    | 83.49     | 0.00   |              |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 25/11/2022    | 896.90    | 0.00   |              |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 28/11/2022    | 109.39    | 0.00   |              |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 29/11/2022    | 17.03     | 0.00   |              |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 30/11/2022    | 1,459.98  | 0.00   |              |
| 8120 6 610104  |                  |            | Recargos  |                                       | 143,768.99    | 674.36    | 0.00   | 143,094.63   |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 03/11/2022    | 80.49     | 0.00   |              |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 04/11/2022    | 14.73     | 0.00   |              |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 11/11/2022    | 3.87      | 0.00   |              |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 14/11/2022    | 92.79     | 0.00   |              |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 16/11/2022    | 31.68     | 0.00   |              |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 18/11/2022    | 21.74     | 0.00   |              |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022    | 58.65     | 0.00   |              |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 23/11/2022    | 21.99     | 0.00   |              |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 24/11/2022    | 11.39     | 0.00   |              |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 25/11/2022    | 53.65     | 0.00   |              |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 28/11/2022    | 38.69     | 0.00   |              |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 29/11/2022    | 142.66    | 0.00   |              |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 30/11/2022    | 102.03    | 0.00   |              |
| 8120 6 610105  |                  |            | Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal |                                       | 70,007.66     | 4,352.65  | 0.00   | 65,655.01    |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 14/11/2022    | 96.22     | 0.00   |              |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 15/11/2022    | 96.22     | 0.00   |              |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 16/11/2022    | 192.44    | 0.00   |              |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 17/11/2022    | 96.22     | 0.00   |              |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 18/11/2022    | 384.88    | 0.00   |              |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022    | 384.88    | 0.00   |              |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 23/11/2022    | 288.66    | 0.00   |              |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 24/11/2022    | 192.44    | 0.00   |              |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 25/11/2022    | 810.44    | 0.00   |              |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 28/11/2022    | 481.10    | 0.00   |              |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 29/11/2022    | 577.32    | 0.00   |              |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 30/11/2022    | 751.83    | 0.00   |              |
| 8120 6 610106  |                  |            | Indemnización por daños a bienes municipales          |                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| 8120 6 610107  |                  |            | Otros.  |                                       | 5,373,052.56  | 33,602.16 | 0.00   | 5,339,450.40 |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 01/11/2022    | 0.16      | 0.00   |              |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 03/11/2022    | 0.41      | 0.00   |              |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 04/11/2022    | -0.02     | 0.00   |              |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 11/11/2022    | 0.27      | 0.00   |              |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 14/11/2022    | 0.29      | 0.00   |              |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 15/11/2022    | -0.05     | 0.00   |              |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 16/11/2022    | 1.09      | 0.00   |              |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 17/11/2022    | 0.36      | 0.00   |              |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 18/11/2022    | 0.14      | 0.00   |              |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 18/11/2022    | 0.25      | 0.00   |              |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022    | -0.09     | 0.00   |              |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022    | -0.11     | 0.00   |              |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 23/11/2022    | 0.05      | 0.00   |              |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 24/11/2022    | -0.87     | 0.00   |              |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 25/11/2022    | 1.45      | 0.00   |              |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1   | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 28/11/2022    | -0.27     | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 28/11/2022 |               | -1.69         | 0.00         |               |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 29/11/2022 |               | 0.43          | 0.00         |               |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 0.36          | 0.00         |               |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 33,600.00     | 0.00         |               |
| 8120 6 610202  |                  |            | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES   |            | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 8120 6 610203  |                  |            | MULTAS DE TRANSITO   |            | -25,014.12    | 5,041.86      | 0.00         | -30,055.98    |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 04/11/2022 |               | 461.85        | 0.00         |               |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 14/11/2022 |               | 461.85        | 0.00         |               |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 17/11/2022 |               | 1,539.52      | 0.00         |               |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 22/11/2022 |               | 846.68        | 0.00         |               |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 25/11/2022 |               | 577.32        | 0.00         |               |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 1,154.64      | 0.00         |               |
| 8120 6 610204  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA  |            | -700.00       | 0.00          | 0.00         | -700.00       |
| 8120 6 610206  |                  |            | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO   |            | -640.82       | 0.00          | 0.00         | -640.82       |
| 8120 6 610305  |                  |            | RECARGOS POR ISAI INM. URB.  |            | -745.14       | 12,137.39     | 0.00         | -12,882.53    |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 14/11/2022 |               | 12,137.39     | 0.00         |               |
| 8120 6 610306  |                  |            | RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES   |            | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
| 8120 6 610308  |                  |            | APROVECHAMIENTOS   |            | -935.00       | 7,820.00      | 0.00         | -8,755.00     |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 04/11/2022 |               | 385.00        | 0.00         |               |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 17/11/2022 |               | 275.00        | 0.00         |               |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 22/11/2022 |               | 330.00        | 0.00         |               |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 6,830.00      | 0.00         |               |
| 8120 6 610310  |                  |            | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO  |            | 0.00          | 10.59         | 0.00         | -10.59        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 01/11/2022 |               | 10.59         | 0.00         |               |
| 8120 6 610311  |                  |            | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO   |            | -324.97       | 0.00          | 0.00         | -324.97       |
| 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  |            | -3,194.29     | 2,046.88      | 0.00         | -5,241.17     |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 01/11/2022 |               | 1,717.16      | 0.00         |               |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 03/11/2022 |               | 18.22         | 0.00         |               |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 09/11/2022 |               | 94.84         | 0.00         |               |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 11/11/2022 |               | 97.75         | 0.00         |               |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 15/11/2022 |               | 118.91        | 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   |            | -2,713.05     | 0.00          | 0.00         | -2,713.05     |
| 8120 8         |                  |            | Participaciones y Aportaciones   |            | 36,076,825.46 | 12,819,975.80 | 3,740,519.23 | 26,997,368.89 |
| 8120 8 810101  |                  |            | Del Fondo General de Participaciones   |            | 13,001,038.00 | 3,567,998.00  | 0.00         | 9,433,040.00  |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE             |            |               | 3,582,905.00  | 0.00         |               |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE             |            |               | -14,907.00    | 0.00         |               |
| 8120 8 810102  |                  |            | Del Fondo de Fomento Municipal   |            | 645,935.00    | 688,472.00    | 0.00         | -42,537.00    |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE             |            |               | -5,194.00     | 0.00         |               |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE             |            |               | 693,666.00    | 0.00         |               |
| 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    |
| 8120 8 810104  |                  |            | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos  |            | -137,878.00   | 132,287.00    | 0.00         | -270,165.00   |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE             |            |               | 132,287.00    | 0.00         |               |
| 8120 8 810105  |                  |            | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación   |            | 307,777.00    | 231,222.00    | 0.00         | 76,555.00     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES  |            |               | 233,675.00   | 0.00          |              |
|                          |                  |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |            |               |              |               |              |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES  |            |               | -2,453.00    | 0.00          |              |
|                          |                  |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |            |               |              |               |              |
| 8120 8 810106            |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES  |            | -158,870.00   | 109,677.00   | 0.00          | -268,547.00  |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES  |            |               | 109,677.00   | 0.00          |              |
|                          |                  |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |            |               |              |               |              |
| 8120 8 810107            |                  |            | TENENCIA FEDERAL  |            | 236,492.00    | 0.00         | 0.00          | 236,492.00   |
| 8120 8 810108            |                  |            | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR   |            | 2,331,197.00  | 0.00         | 0.00          | 2,331,197.00 |
| 8120 8 810110            |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES   |            | -12,622.00    | 39,740.00    | 0.00          | -52,362.00   |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 39,740.00    | 0.00          |              |
| 8120 8 810201            |                  |            | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. |            | 656,913.00    | 862,733.00   | 0.00          | -205,820.00  |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 07/11/2022 |               | 459,361.00   | 0.00          |              |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 403,372.00   | 0.00          |              |
| 8120 8 810301            |                  |            | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal                                    |            | 108,755.00    | 15,017.00    | 0.00          | 93,738.00    |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 15,016.00    | 0.00          |              |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES  |            |               | 1.00         | 0.00          |              |
|                          |                  |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |            |               |              |               |              |
| 8120 8 810302            |                  |            | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.                              |            | -11,735.00    | 15,015.00    | 0.00          | -26,750.00   |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES  |            |               | 15,015.00    | 0.00          |              |
|                          |                  |            | CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE  |            |               |              |               |              |
| 8120 8 820101            |                  |            | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)                |            | 1,537,752.00  | 0.00         | 0.00          | 1,537,752.00 |
| 8120 8 820102            |                  |            | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)             |            | 2,117,822.00  | 1,058,911.00 | -1,537,752.00 | -478,841.00  |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 1,058,911.00 | 0.00          |              |
| IP                       | 2                | 01/11/2022 | REDUCCION DE LEY DE INGRESOS SEGUN LOS MONTOS   |            |               | 0.00         | -1,537,752.00 |              |
|                          |                  |            | MINISTRADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE  |            |               |              |               |              |
| 8120 8 820104            |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN   |            | -202.58       | 267.44       | 0.00          | -470.02      |
| IA                       | 4                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE   |            |               | 267.44       | 0.00          |              |
|                          |                  |            | FORTAMUN 2022   |            |               |              |               |              |
| 8120 8 820105            |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FAIS   |            | 13,659.92     | 0.00         | 0.00          | 13,659.92    |
| 8120 8 820109            |                  |            | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES   |            | -62.84        | 260.64       | 0.00          | -323.48      |
| IA                       | 21               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |            |               | 23.53        | 0.00          |              |
| IA                       | 22               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |            |               | 6.28         | 0.00          |              |
| IA                       | 29               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :                                    |            |               | 4.15         | 0.00          |              |
|                          |                  |            | 1052417783  |            |               |              |               |              |
| IA                       | 31               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :                                    |            |               | 125.00       | 0.00          |              |
|                          |                  |            | 1138887806  |            |               |              |               |              |
| IA                       | 32               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :                                    |            |               | 74.81        | 0.00          |              |
|                          |                  |            | 1095575644  |            |               |              |               |              |
| IA                       | 33               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :                                    |            |               | 25.09        | 0.00          |              |
|                          |                  |            | 593297799   |            |               |              |               |              |
| IA                       | 35               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :                                    |            |               | 1.78         | 0.00          |              |
|                          |                  |            | 493855637   |            |               |              |               |              |
| 8120 8 820111            |                  |            | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES  |            | -5.42         | 5.25         | 0.00          | -10.67       |
| IA                       | 30               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :                                    |            |               | 1.46         | 0.00          |              |
|                          |                  |            | 1138885727  |            |               |              |               |              |
| IA                       | 34               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :                                    |            |               | 3.79         | 0.00          |              |
|                          |                  |            | 493867591   |            |               |              |               |              |
| 8120 8 820113            |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES  |            | -1.22         | 1.18         | 0.00          | -2.40        |
| IA                       | 40               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022   |            |               | 1.18         | 0.00          |              |
|                          |                  |            | CTA:1004500929  |            |               |              |               |              |
| 8120 8 820114            |                  |            | FONDO MINERO UNO  |            | 0.00          | 331,754.00   | 331,754.00    | 0.00         |
| IA                       | 13               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 1  |            |               | 331,754.00   | 0.00          |              |
| IP                       | 1                | 23/11/2022 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS  |            |               | 0.00         | 331,754.00    |              |
|                          |                  |            | FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |            |               |              |               |              |
| 8120 8 820115            |                  |            | FONDO MINERO DOS  |            | 0.00          | 235,279.00   | 235,279.00    | 0.00         |
| IA                       | 14               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 2  |            |               | 235,279.00   | 0.00          |              |
| IP                       | 1                | 23/11/2022 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS  |            |               | 0.00         | 235,279.00    |              |
|                          |                  |            | FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |            |               |              |               |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 8120 8 820116  |                  |            | FONDO MINERO TRES  |          | 0.00          | 424,122.00   | 424,122.00   | 0.00          |
| IA             | 15               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 3   |          |               | 424,122.00   | 0.00         |               |
| IP             | 1                | 23/11/2022 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |          |               | 0.00         | 424,122.00   |               |
| 8120 8 820117  |                  |            | FONDO MINERO CUATRO  |          | 0.00          | 331,745.00   | 331,745.00   | 0.00          |
| IA             | 16               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 4   |          |               | 331,745.00   | 0.00         |               |
| IP             | 1                | 23/11/2022 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |          |               | 0.00         | 331,745.00   |               |
| 8120 8 820118  |                  |            | FONDO MINERO CINCO   |          | 0.00          | 535,854.00   | 535,854.00   | 0.00          |
| IA             | 17               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 5   |          |               | 535,854.00   | 0.00         |               |
| IP             | 1                | 23/11/2022 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |          |               | 0.00         | 535,854.00   |               |
| 8120 8 820119  |                  |            | FONDO MINERO SEXTO   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 8120 8 820120  |                  |            | FONDO MINERO SEPTIMO   |          | 0.00          | 591,699.00   | 591,699.00   | 0.00          |
| IA             | 18               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 7   |          |               | 591,699.00   | 0.00         |               |
| IP             | 1                | 23/11/2022 | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |          |               | 0.00         | 591,699.00   |               |
| 8120 8 820121  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO  |          | 83.03         | 16.60        | 0.00         | 66.43         |
| IA             | 6                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 1  |          |               | 16.60        | 0.00         |               |
| 8120 8 820122  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS  |          | 165.52        | 2.07         | 0.00         | 163.45        |
| IA             | 7                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 2  |          |               | 2.07         | 0.00         |               |
| 8120 8 820123  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES   |          | 106.04        | 21.07        | 0.00         | 84.97         |
| IA             | 8                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 3  |          |               | 21.07        | 0.00         |               |
| 8120 8 820124  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO   |          | 144.43        | 17.83        | 0.00         | 126.60        |
| IA             | 9                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4  |          |               | 17.83        | 0.00         |               |
| 8120 8 820125  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO  |          | 173.18        | 3.41         | 0.00         | 169.77        |
| IA             | 10               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5  |          |               | 3.41         | 0.00         |               |
| 8120 8 820126  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO   |          | 205.86        | 1.75         | 0.00         | 204.11        |
| IA             | 11               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 6  |          |               | 1.75         | 0.00         |               |
| 8120 8 820127  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO  |          | 406.93        | 3.31         | 0.00         | 403.62        |
| IA             | 12               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7  |          |               | 3.31         | 0.00         |               |
| 8120 8 820203  |                  |            | FORTALECE  |          | -3.18         | 3.08         | 0.00         | -6.26         |
| IA             | 38               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA: 313583195   |          |               | 3.08         | 0.00         |               |
| 8120 8 820204  |                  |            | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA  |          | -21.24        | 20.57        | 0.00         | -41.81        |
| IA             | 23               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  |          |               | 20.57        | 0.00         |               |
| 8120 8 820212  |                  |            | RENDIMIENTOS FISE  |          | -2.51         | 1.21         | 0.00         | -3.72         |
| IA             | 28               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA :1081627292   |          |               | 1.21         | 0.00         |               |
| 8120 8 830101  |                  |            | CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23   |          | -7.39         | 7.15         | 0.00         | -14.54        |
| IA             | 20               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  |          |               | 7.15         | 0.00         |               |
| 8120 8 830106  |                  |            | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO   |          | 14,601,094.95 | 2,800,000.00 | 2,000,000.00 | 13,801,094.95 |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022   |          |               | 2,800,000.00 | 0.00         |               |
| IP             | 3                | 01/11/2022 | AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y DEPOSITO DE APORTACION PARA REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA |          |               | 0.00         | 2,000,000.00 |               |
| 8120 8 830107  |                  |            | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA  |          | 0.00          | 827,818.23   | 827,818.23   | 0.00          |
| IA             | 37               | 07/11/2022 | APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA  |          |               | 827,818.23   | 0.00         |               |
| IP             | 3                | 01/11/2022 | AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y DEPOSITO DE APORTACION PARA REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA |          |               | 0.00         | 827,818.23   |               |
| 8120 8 830905  |                  |            | PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS  |          | -30,000.00    | 20,000.00    | 0.00         | -50,000.00    |
| IA             | 25               | 09/11/2022 | PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022  |          |               | 10,000.00    | 0.00         |               |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|--------------------------|------------------|------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| IA                       | 26               | 11/11/2022 | PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022                                       |                      | 10,000.00           | 0.00        |                      |
| 8120 8                   | 830909           |            | RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE                          | -45.02               | 0.01                | 0.00        | -45.03               |
| IA                       | 39               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE             |                      | 0.01                | 0.00        |                      |
| 8120 O                   | 030106           |            | Ingresos derivados de Financiamientos                                       | 5,109,081.45         | 0.00                | 0.00        | 5,109,081.45         |
| 8130                     |                  |            | REMANENTES DE FONDO MINERO  | 5,109,081.45         | 0.00                | 0.00        | 5,109,081.45         |
| 8130 1                   |                  |            | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                | <b>50,444,483.79</b> | <b>3,740,519.23</b> | <b>0.00</b> | <b>54,185,003.02</b> |
| 8130 1                   | 110101           |            | Impuestos   | 232,877.53           | 0.00                | 0.00        | 232,877.53           |
| 8130 1                   | 110103           |            | Predial Rústico, sobre la producción comercializada.                        | 20,127.95            | 0.00                | 0.00        | 20,127.95            |
| 8130 1                   | 110104           |            | Sobre espectáculos públicos   | -22,203.19           | 0.00                | 0.00        | -22,203.19           |
| 8130 1                   | 110105           |            | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO  | 128,107.84           | 0.00                | 0.00        | 128,107.84           |
| 8130 1                   | 120101           |            | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO  | 54,165.23            | 0.00                | 0.00        | 54,165.23            |
| 8130 1                   | 120102           |            | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.                         | -650,331.52          | 0.00                | 0.00        | -650,331.52          |
| 8130 1                   | 120103           |            | Adquisición de Inmuebles  | -170,281.11          | 0.00                | 0.00        | -170,281.11          |
| 8130 1                   | 120104           |            | REZAGO PREDIAL URBANO   | 544,470.76           | 0.00                | 0.00        | 544,470.76           |
| 8130 1                   | 120105           |            | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)                                 | 31.30                | 0.00                | 0.00        | 31.30                |
| 8130 1                   | 120106           |            | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)                                 | 19,769.91            | 0.00                | 0.00        | 19,769.91            |
| 8130 1                   | 120107           |            | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION                           | 914.07               | 0.00                | 0.00        | 914.07               |
| 8130 1                   | 120108           |            | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO                            | 5,177.49             | 0.00                | 0.00        | 5,177.49             |
| 8130 1                   | 120109           |            | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL                                     | 2,977.69             | 0.00                | 0.00        | 2,977.69             |
| 8130 1                   | 120110           |            | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES                       | 346.38               | 0.00                | 0.00        | 346.38               |
| 8130 1                   | 120111           |            | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA                                      | 11,431.43            | 0.00                | 0.00        | 11,431.43            |
| 8130 1                   | 120112           |            | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS                                | 3,406.40             | 0.00                | 0.00        | 3,406.40             |
| 8130 1                   | 120113           |            | PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA                        | 48.11                | 0.00                | 0.00        | 48.11                |
| 8130 1                   | 120114           |            | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL                               | 1,257.63             | 0.00                | 0.00        | 1,257.63             |
| 8130 1                   | 120115           |            | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS              | 31.30                | 0.00                | 0.00        | 31.30                |
| 8130 1                   | 120116           |            | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES                       | 20,983.85            | 0.00                | 0.00        | 20,983.85            |
| 8130 1                   | 120117           |            | PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL                                      | 187.80               | 0.00                | 0.00        | 187.80               |
| 8130 1                   | 120118           |            | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO                                  | 10,429.55            | 0.00                | 0.00        | 10,429.55            |
| 8130 1                   | 120119           |            | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.                              | 54,208.91            | 0.00                | 0.00        | 54,208.91            |
| 8130 1                   | 120120           |            | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO                       | 5,416.61             | 0.00                | 0.00        | 5,416.61             |
| 8130 1                   | 120121           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION      | 914.07               | 0.00                | 0.00        | 914.07               |
| 8130 1                   | 120122           |            | 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                   | 120123           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL               | 2,977.69             | 0.00                | 0.00        | 2,977.69             |
| 8130 1                   | 120124           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 346.38               | 0.00                | 0.00        | 346.38               |
| 8130 1                   | 120125           |            | 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                   | 120126           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS          | 3,406.40             | 0.00                | 0.00        | 3,406.40             |
| 8130 1                   | 120127           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | 48.11                | 0.00                | 0.00        | 48.11                |
| 8130 1                   | 120128           |            | 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                   | 120129           |            | 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. 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  | 45,335,402.34 | 3,740,519.23 | 0.00   | 49,075,921.57 |
| 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA 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     | -1,537,752.00 | 0.00          | -1,513,834.00 |
| IP                       |                  | 2 01/11/2022  | REDUCCION DE LEY DE INGRESOS SEGUN LOS MONTOS MINISTRADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE   |          |               | -1,537,752.00 | 0.00          |               |
|                          | 8130 8 820104    |               | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN  |          | 720.26        | 0.00          | 0.00          | 720.26        |
|                          | 8130 8 820105    |               | RENDIMIENTOS DEL FAIS  |          | 13,936.03     | 0.00          | 0.00          | 13,936.03     |
|                          | 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 820114    |               | FONDO MINERO UNO   |          | 0.00          | 331,754.00    | 0.00          | 331,754.00    |
| IP                       |                  | 1 23/11/2022  | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |          |               | 331,754.00    | 0.00          |               |
|                          | 8130 8 820115    |               | FONDO MINERO DOS   |          | 0.00          | 235,279.00    | 0.00          | 235,279.00    |
| IP                       |                  | 1 23/11/2022  | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |          |               | 235,279.00    | 0.00          |               |
|                          | 8130 8 820116    |               | FONDO MINERO TRES  |          | 0.00          | 424,122.00    | 0.00          | 424,122.00    |
| IP                       |                  | 1 23/11/2022  | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |          |               | 424,122.00    | 0.00          |               |
|                          | 8130 8 820117    |               | FONDO MINERO CUATRO  |          | 0.00          | 331,745.00    | 0.00          | 331,745.00    |
| IP                       |                  | 1 23/11/2022  | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |          |               | 331,745.00    | 0.00          |               |
|                          | 8130 8 820118    |               | FONDO MINERO CINCO   |          | 1.74          | 535,854.00    | 0.00          | 535,855.74    |
| IP                       |                  | 1 23/11/2022  | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |          |               | 535,854.00    | 0.00          |               |
|                          | 8130 8 820119    |               | FONDO MINERO SEXTO   |          | 2.64          | 0.00          | 0.00          | 2.64          |
|                          | 8130 8 820120    |               | FONDO MINERO SEPTIMO   |          | 0.00          | 591,699.00    | 0.00          | 591,699.00    |
| IP                       |                  | 1 23/11/2022  | AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR DEPOSITOS DE LOS FONDOS MINEROS 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  |          |               | 591,699.00    | 0.00          |               |
|                          | 8130 8 820121    |               | RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO  |          | 166.06        | 0.00          | 0.00          | 166.06        |
|                          | 8130 8 820122    |               | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS  |          | 332.26        | 0.00          | 0.00          | 332.26        |
|                          | 8130 8 820123    |               | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES   |          | 213.39        | 0.00          | 0.00          | 213.39        |
|                          | 8130 8 820124    |               | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO   |          | 287.46        | 0.00          | 0.00          | 287.46        |
|                          | 8130 8 820125    |               | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO  |          | 345.16        | 0.00          | 0.00          | 345.16        |
|                          | 8130 8 820126    |               | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO   |          | 410.06        | 0.00          | 0.00          | 410.06        |
|                          | 8130 8 820127    |               | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO  |          | 814.54        | 0.00          | 0.00          | 814.54        |
|                          | 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   |          | 43,372,792.96 | 2,000,000.00  | 0.00          | 45,372,792.96 |
| IP                       |                  | 3 01/11/2022  | AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y DEPOSITO DE APORTACION PARA REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA |          |               | 2,000,000.00  | 0.00          |               |
|                          | 8130 8 830107    |               | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA  |          | 941,194.71    | 827,818.23    | 0.00          | 1,769,012.94  |
| IP                       |                  | 3 01/11/2022  | AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y DEPOSITO DE APORTACION PARA REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA |          |               | 827,818.23    | 0.00          |               |
|                          | 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          | 13,221,989.72 | 13,221,989.72 | 0.00          |
|                          | 8140 1           |               | Impuestos  |          | 0.00          | 273,394.48    | 273,394.48    | 0.00          |
|                          | 8140 1 110101    |               | Predial Rústico, sobre la producción comercializada.   |          | 0.00          | 12,594.93     | 12,594.93     | 0.00          |
| IA                       |                  | 41 07/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL RUSTICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00          | 12,594.93     |               |
| IA                       |                  | 41 07/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL RUSTICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 12,594.93     | 0.00          |               |
|                          | 8140 1 110103    |               | Sobre espectáculos públicos  |          | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00      | 0.00          |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 17/11/2022 |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 17/11/2022 |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| 8140 1 110104  |                  |            | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO  |            | 0.00          | 3,201.46   | 3,201.46   | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 01/11/2022 |               | 0.00       | 352.95     |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 01/11/2022 |               | 352.95     | 0.00       |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 18/11/2022 |               | 0.00       | 241.91     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 18/11/2022 |               | 241.91     | 0.00       |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022 |               | 0.00       | 1,785.45   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022 |               | 1,785.45   | 0.00       |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 28/11/2022 |               | 0.00       | 821.15     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 28/11/2022 |               | 821.15     | 0.00       |             |
| 8140 1 110105  |                  |            | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO                                    |            | 0.00          | 2,106.15   | 2,106.15   | 0.00        |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 18/11/2022 |               | 0.00       | 443.32     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 18/11/2022 |               | 443.32     | 0.00       |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022 |               | 0.00       | 1,662.83   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022 |               | 1,662.83   | 0.00       |             |
| 8140 1 120101  |                  |            | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.                     |            | 0.00          | 114,366.66 | 114,366.66 | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 03/11/2022 |               | 0.00       | 508.22     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 03/11/2022 |               | 508.22     | 0.00       |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 04/11/2022 |               | 0.00       | 154.67     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 04/11/2022 |               | 154.67     | 0.00       |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 11/11/2022 |               | 0.00       | 28.41      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 11/11/2022 |               | 28.41      | 0.00       |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 14/11/2022 |               | 0.00       | 2,354.62   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 14/11/2022 |               | 2,354.62   | 0.00       |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 15/11/2022 |               | 0.00       | 621.54     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 15/11/2022 |               | 621.54     | 0.00       |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 16/11/2022 |               | 0.00       | 763.75     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 16/11/2022 |               | 763.75     | 0.00       |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 17/11/2022 |               | 0.00       | 486.89     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 17/11/2022 |               | 486.89     | 0.00       |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 18/11/2022 |               | 0.00       | 1,520.03   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 18/11/2022 |               | 1,520.03   | 0.00       |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022 |               | 0.00       | 2,415.07   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 22/11/2022 |               | 2,415.07   | 0.00       |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 23/11/2022 |               | 0.00       | 61,808.96  |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 23/11/2022 |               | 61,808.96  | 0.00       |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 24/11/2022 |               | 0.00       | 835.47     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 24/11/2022 |               | 835.47     | 0.00       |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 25/11/2022 |               | 0.00       | 15,806.03  |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 25/11/2022 |               | 15,806.03  | 0.00       |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 28/11/2022 |               | 0.00       | 9,323.76   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 28/11/2022 |               | 9,323.76   | 0.00       |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 29/11/2022 |               | 0.00       | 4,954.09   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 29/11/2022 |               | 4,954.09   | 0.00       |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 30/11/2022 |               | 0.00       | 12,724.41  |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 30/11/2022 |               | 12,724.41  | 0.00       |             |
| IA             | 42               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CTA:19778 |            |               | 0.00       | 60.74      |             |
| IA             | 42               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CTA:19778 |            |               | 60.74      | 0.00       |             |
| 8140 1 120102  |                  |            | Adquisición de Inmuebles  |            | 0.00          | 51,551.70  | 51,551.70  | 0.00        |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                   | 08/11/2022 |               | 0.00       | 10,071.00  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                      | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 08/11/2022 |               | 10,071.00 | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 14/11/2022 |               | 0.00      | 4,823.10  |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 14/11/2022 |               | 4,823.10  | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 22/11/2022 |               | 0.00      | 7,216.50  |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 22/11/2022 |               | 7,216.50  | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 23/11/2022 |               | 0.00      | 8,060.00  |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 23/11/2022 |               | 8,060.00  | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 29/11/2022 |               | 0.00      | 10,580.00 |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 29/11/2022 |               | 10,580.00 | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 30/11/2022 |               | 0.00      | 10,801.10 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 30/11/2022 |               | 10,801.10 | 0.00      |             |
| 8140 1         | 120103           |            | REZAGO PREDIAL URBANO                       |            | 0.00          | 52,549.54 | 52,549.54 | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 04/11/2022 |               | 0.00      | 422.40    |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 04/11/2022 |               | 422.40    | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 14/11/2022 |               | 0.00      | 3,467.72  |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 14/11/2022 |               | 3,467.72  | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 15/11/2022 |               | 0.00      | 1,201.04  |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 15/11/2022 |               | 1,201.04  | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 16/11/2022 |               | 0.00      | 1,432.17  |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 16/11/2022 |               | 1,432.17  | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 18/11/2022 |               | 0.00      | 3,082.12  |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 18/11/2022 |               | 3,082.12  | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 22/11/2022 |               | 0.00      | 4,865.17  |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 22/11/2022 |               | 4,865.17  | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 23/11/2022 |               | 0.00      | 424.48    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 23/11/2022 |               | 424.48    | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 25/11/2022 |               | 0.00      | 18,992.81 |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 25/11/2022 |               | 18,992.81 | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 28/11/2022 |               | 0.00      | 1,799.36  |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 28/11/2022 |               | 1,799.36  | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 29/11/2022 |               | 0.00      | 154.76    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 29/11/2022 |               | 154.76    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 30/11/2022 |               | 0.00      | 16,707.51 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 30/11/2022 |               | 16,707.51 | 0.00      |             |
| 8140 1         | 180102           |            | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) |            | 0.00          | 6.02      | 6.02      | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 04/11/2022 |               | 0.00      | 3.61      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 04/11/2022 |               | 3.61      | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 17/11/2022 |               | 0.00      | 2.41      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 17/11/2022 |               | 2.41      | 0.00      |             |
| 8140 1         | 180104           |            | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) |            | 0.00          | 18,019.20 | 18,019.20 | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 03/11/2022 |               | 0.00      | 58.70     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 03/11/2022 |               | 58.70     | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 04/11/2022 |               | 0.00      | 10.80     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 04/11/2022 |               | 10.80     | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 04/11/2022 |               | 0.00      | 46.89     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 04/11/2022 |               | 46.89     | 0.00      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 11/11/2022 |               | 0.00      | 2.83      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 11/11/2022 |               | 2.83      | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 14/11/2022 |               | 0.00      | 400.67    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 14/11/2022 |               | 400.67    | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 14/11/2022 |               | 0.00      | 190.63    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022      | 14/11/2022 |               | 190.63    | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022  |               | 0.00     | 139.59   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022  |               | 139.59   | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022  |               | 0.00     | 42.66    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022  |               | 42.66    | 0.00     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/2022  |               | 0.00     | 59.88    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/2022  |               | 59.88    | 0.00     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/2022  |               | 0.00     | 159.74   |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/2022  |               | 159.74   | 0.00     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022  |               | 0.00     | 57.53    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022  |               | 57.53    | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022  |               | 0.00     | 121.68   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022  |               | 121.68   | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022  |               | 0.00     | 349.15   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022  |               | 349.15   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022  |               | 0.00     | 207.95   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022  |               | 207.95   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022  |               | 0.00     | 543.18   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022  |               | 543.18   | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 23/11/2022  |               | 0.00     | 7,121.37 |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 23/11/2022  |               | 7,121.37 | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 23/11/2022  |               | 0.00     | 47.12    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 23/11/2022  |               | 47.12    | 0.00     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022  |               | 0.00     | 104.28   |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022  |               | 104.28   | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/2022  |               | 0.00     | 1,391.14 |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/2022  |               | 1,391.14 | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/2022  |               | 0.00     | 2,148.61 |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/2022  |               | 2,148.61 | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022  |               | 0.00     | 933.35   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022  |               | 933.35   | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022  |               | 0.00     | 200.62   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022  |               | 200.62   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022  |               | 0.00     | 584.82   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022  |               | 584.82   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022  |               | 0.00     | 17.18    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022  |               | 17.18    | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 0.00     | 1,859.53 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 1,859.53 | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 0.00     | 1,219.30 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 1,219.30 | 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          | 331.73   | 331.73   | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022  |               | 0.00     | 112.34   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022  |               | 112.34   | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022  |               | 0.00     | 56.29    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022  |               | 56.29    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022  |               | 0.00     | 33.20    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022  |               | 33.20    | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 0.00     | 129.90   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 129.90   | 0.00     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE DE FECHA  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 8140 1         | 180203           | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL                      | 0.00          | 101.04   | 101.04   | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022 |               | 0.00     | 67.36    |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022 |               | 67.36    | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022 |               | 0.00     | 16.84    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022 |               | 16.84    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022 |               | 0.00     | 16.84    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022 |               | 16.84    | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180204           | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES        | 0.00          | 173.19   | 173.19   | 0.00        |
| I              | 8                | 11/11/2022 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180205           | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA                       | 0.00          | 1,160.81 | 1,160.81 | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022 |               | 0.00     | 399.32   |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022 |               | 399.32   | 0.00     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022 |               | 0.00     | 104.78   |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022 |               | 104.78   | 0.00     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022 |               | 0.00     | 72.16    |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022 |               | 72.16    | 0.00     |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022 |               | 0.00     | 48.11    |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022 |               | 48.11    | 0.00     |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022 |               | 0.00     | 93.81    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022 |               | 93.81    | 0.00     |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 09/11/2022 |               | 0.00     | 76.21    |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 09/11/2022 |               | 76.21    | 0.00     |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 1INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 10/11/2022 |               | 0.00     | 84.20    |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 1INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 10/11/2022 |               | 84.20    | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022 |               | 0.00     | 84.20    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022 |               | 84.20    | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022 |               | 0.00     | 88.43    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022 |               | 88.43    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022 |               | 0.00     | 47.24    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022 |               | 47.24    | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022 |               | 0.00     | 48.11    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022 |               | 48.11    | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022 |               | 0.00     | 14.24    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022 |               | 14.24    | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180206           | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS                 | 0.00          | 408.00   | 408.00   | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022 |               | 0.00     | 12.00    |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022 |               | 12.00    | 0.00     |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022 |               | 0.00     | 36.00    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022 |               | 36.00    | 0.00     |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 09/11/2022 |               | 0.00     | 12.00    |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 09/11/2022 |               | 12.00    | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022 |               | 0.00     | 12.00    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022 |               | 12.00    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022 |               | 0.00     | 48.00    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022 |               | 48.00    | 0.00     |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 16/11/2022    | 0.00     | 12.00    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 16/11/2022    | 12.00    | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 18/11/2022    | 0.00     | 24.00    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 18/11/2022    | 24.00    | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 22/11/2022    | 0.00     | 84.00    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 22/11/2022    | 84.00    | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 23/11/2022    | 0.00     | 24.00    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 23/11/2022    | 24.00    | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 25/11/2022    | 0.00     | 36.00    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 25/11/2022    | 36.00    | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 28/11/2022    | 0.00     | 12.00    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 28/11/2022    | 12.00    | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 29/11/2022    | 0.00     | 60.00    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 29/11/2022    | 60.00    | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 30/11/2022    | 0.00     | 36.00    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 30/11/2022    | 36.00    | 0.00     |             |
| 8140           | 1 180207         |            | PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA           | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8140           | 1 180209         |            | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL                  | 0.00          | 86.58    | 86.58    | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 01/11/2022    | 0.00     | 28.86    |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 01/11/2022    | 28.86    | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 30/11/2022    | 0.00     | 57.72    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 30/11/2022    | 57.72    | 0.00     |             |
| 8140           | 1 180210         |            | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS | 0.00          | 6.02     | 6.02     | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 04/11/2022    | 0.00     | 3.61     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 04/11/2022    | 3.61     | 0.00     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 17/11/2022    | 0.00     | 2.41     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 17/11/2022    | 2.41     | 0.00     |             |
| 8140           | 1 180212         |            | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8140           | 1 180214         |            | PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL                         | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8140           | 1 180302         |            | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO                     | 0.00          | 320.16   | 320.16   | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 01/11/2022    | 0.00     | 35.30    |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 01/11/2022    | 35.30    | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 18/11/2022    | 0.00     | 24.19    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 18/11/2022    | 24.19    | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 22/11/2022    | 0.00     | 178.55   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 22/11/2022    | 178.55   | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 28/11/2022    | 0.00     | 82.12    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 28/11/2022    | 82.12    | 0.00     |             |
| 8140           | 1 180303         |            | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.                 | 0.00          | 5,155.17 | 5,155.17 | 0.00        |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 08/11/2022    | 0.00     | 1,007.10 |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 08/11/2022    | 1,007.10 | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 14/11/2022    | 0.00     | 482.31   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 14/11/2022    | 482.31   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 22/11/2022    | 0.00     | 721.65   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 22/11/2022    | 721.65   | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 23/11/2022    | 0.00     | 806.00   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 23/11/2022    | 806.00   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                         | 29/11/2022    | 0.00     | 1,058.00 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| I                        | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 29/11/2022 |               | 1,058.00 | 0.00     |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022 |               | 0.00     | 1,080.11 |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022 |               | 1,080.11 | 0.00     |             |
| 8140 1                   | 180304           |            | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10%<br>REZAGO PREDIAL RUSTICO                          |            | 0.00          | 210.61   | 210.61   | 0.00        |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 18/11/2022 |               | 0.00     | 44.33    |             |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 18/11/2022 |               | 44.33    | 0.00     |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 22/11/2022 |               | 0.00     | 166.28   |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 22/11/2022 |               | 166.28   | 0.00     |             |
| 8140 1                   | 180401           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION         |            | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8140 1                   | 180402           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL         |            | 0.00          | 331.73   | 331.73   | 0.00        |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 07/11/2022 |               | 0.00     | 112.34   |             |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 07/11/2022 |               | 112.34   | 0.00     |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 14/11/2022 |               | 0.00     | 56.29    |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 14/11/2022 |               | 56.29    | 0.00     |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022 |               | 0.00     | 33.20    |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022 |               | 33.20    | 0.00     |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022 |               | 0.00     | 129.90   |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022 |               | 129.90   | 0.00     |             |
| 8140 1                   | 180403           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL                  |            | 0.00          | 101.04   | 101.04   | 0.00        |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 07/11/2022 |               | 0.00     | 67.36    |             |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 07/11/2022 |               | 67.36    | 0.00     |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 14/11/2022 |               | 0.00     | 16.84    |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 14/11/2022 |               | 16.84    | 0.00     |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022 |               | 0.00     | 16.84    |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022 |               | 16.84    | 0.00     |             |
| 8140 1                   | 180404           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN<br>PANTEONES |            | 0.00          | 173.19   | 173.19   | 0.00        |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| I                        | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 24/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| I                        | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 24/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 29/11/2022 |               | 0.00     | 57.73    |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 29/11/2022 |               | 57.73    | 0.00     |             |
| 8140 1                   | 180405           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL<br>CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA             |            | 0.00          | 1,160.81 | 1,160.81 | 0.00        |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 01/11/2022 |               | 0.00     | 399.32   |             |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 01/11/2022 |               | 399.32   | 0.00     |             |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 03/11/2022 |               | 0.00     | 104.78   |             |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 03/11/2022 |               | 104.78   | 0.00     |             |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 04/11/2022 |               | 0.00     | 72.16    |             |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 04/11/2022 |               | 72.16    | 0.00     |             |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 07/11/2022 |               | 0.00     | 48.11    |             |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 07/11/2022 |               | 48.11    | 0.00     |             |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 08/11/2022 |               | 0.00     | 93.81    |             |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 08/11/2022 |               | 93.81    | 0.00     |             |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 09/11/2022 |               | 0.00     | 76.21    |             |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 09/11/2022 |               | 76.21    | 0.00     |             |
| I                        | 7                | 10/11/2022 | 1INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 10/11/2022 |               | 0.00     | 84.20    |             |
| I                        | 7                | 10/11/2022 | 1INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 10/11/2022 |               | 84.20    | 0.00     |             |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022 |               | 0.00     | 84.20    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|---------------|--------|--------|-------------|
| I                        | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 11/11/2022 |               | 84.20  | 0.00   |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 14/11/2022 |               | 0.00   | 88.43  |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 14/11/2022 |               | 88.43  | 0.00   |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 0.00   | 47.24  |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 47.24  | 0.00   |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 22/11/2022 |               | 0.00   | 48.11  |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 22/11/2022 |               | 48.11  | 0.00   |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 0.00   | 14.24  |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 14.24  | 0.00   |             |
| 8140 1                   | 180406           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS          |            | 0.00          | 408.00 | 408.00 | 0.00        |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 03/11/2022 |               | 0.00   | 12.00  |             |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 03/11/2022 |               | 12.00  | 0.00   |             |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 08/11/2022 |               | 0.00   | 36.00  |             |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 08/11/2022 |               | 36.00  | 0.00   |             |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 09/11/2022 |               | 0.00   | 12.00  |             |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 09/11/2022 |               | 12.00  | 0.00   |             |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 11/11/2022 |               | 0.00   | 12.00  |             |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 11/11/2022 |               | 12.00  | 0.00   |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 0.00   | 48.00  |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 15/11/2022 |               | 48.00  | 0.00   |             |
| I                        | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 16/11/2022 |               | 0.00   | 12.00  |             |
| I                        | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 16/11/2022 |               | 12.00  | 0.00   |             |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 18/11/2022 |               | 0.00   | 24.00  |             |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 18/11/2022 |               | 24.00  | 0.00   |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 22/11/2022 |               | 0.00   | 84.00  |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 22/11/2022 |               | 84.00  | 0.00   |             |
| I                        | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 23/11/2022 |               | 0.00   | 24.00  |             |
| I                        | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 23/11/2022 |               | 24.00  | 0.00   |             |
| I                        | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 25/11/2022 |               | 0.00   | 36.00  |             |
| I                        | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 25/11/2022 |               | 36.00  | 0.00   |             |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 28/11/2022 |               | 0.00   | 12.00  |             |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 28/11/2022 |               | 12.00  | 0.00   |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 0.00   | 60.00  |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 29/11/2022 |               | 60.00  | 0.00   |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 30/11/2022 |               | 0.00   | 36.00  |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 30/11/2022 |               | 36.00  | 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        |
| 8140 1                   | 180408           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL         |            | 0.00          | 86.58  | 86.58  | 0.00        |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 01/11/2022 |               | 0.00   | 28.86  |             |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 01/11/2022 |               | 28.86  | 0.00   |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 30/11/2022 |               | 0.00   | 57.72  |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                      | 30/11/2022 |               | 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          | 0.00   | 0.00   | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE DE FECHA | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-----------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 8140 1         | 180502           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO       | 0.00          | 995.17   | 995.17   | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022      | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022           |               | 0.00     | 337.02   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022      | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022           |               | 337.02   | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022      | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022           |               | 0.00     | 168.87   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022      | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022           |               | 168.87   | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022      | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022           |               | 0.00     | 99.59    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022      | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022           |               | 99.59    | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022      | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022           |               | 0.00     | 389.69   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022      | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022           |               | 389.69   | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180503           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL             | 0.00          | 303.11   | 303.11   | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022      | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022           |               | 0.00     | 202.07   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022      | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022           |               | 202.07   | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022      | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022           |               | 0.00     | 50.52    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022      | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022           |               | 50.52    | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022      | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022           |               | 0.00     | 50.52    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022      | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022           |               | 50.52    | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180504           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 0.00          | 519.60   | 519.60   | 0.00        |
| I              | 8                | 11/11/2022      | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022           |               | 0.00     | 173.20   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022      | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022           |               | 173.20   | 0.00     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022      | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022           |               | 0.00     | 173.20   |             |
| I              | 16               | 24/11/2022      | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022           |               | 173.20   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022      | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022           |               | 0.00     | 173.20   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022      | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022           |               | 173.20   | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180505           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA           | 0.00          | 3,482.48 | 3,482.48 | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022      | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022           |               | 0.00     | 1,197.94 |             |
| I              | 1                | 01/11/2022      | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022           |               | 1,197.94 | 0.00     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022      | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022           |               | 0.00     | 314.35   |             |
| I              | 2                | 03/11/2022      | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022           |               | 314.35   | 0.00     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022      | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022           |               | 0.00     | 216.49   |             |
| I              | 3                | 04/11/2022      | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022           |               | 216.49   | 0.00     |             |
| I              | 4                | 07/11/2022      | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022           |               | 0.00     | 144.33   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022      | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022           |               | 144.33   | 0.00     |             |
| I              | 5                | 08/11/2022      | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022           |               | 0.00     | 281.44   |             |
| I              | 5                | 08/11/2022      | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022           |               | 281.44   | 0.00     |             |
| I              | 6                | 09/11/2022      | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 09/11/2022           |               | 0.00     | 228.62   |             |
| I              | 6                | 09/11/2022      | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 09/11/2022           |               | 228.62   | 0.00     |             |
| I              | 7                | 10/11/2022      | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 10/11/2022           |               | 0.00     | 252.60   |             |
| I              | 7                | 10/11/2022      | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 10/11/2022           |               | 252.60   | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022      | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022           |               | 0.00     | 252.60   |             |
| I              | 8                | 11/11/2022      | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022           |               | 252.60   | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022      | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022           |               | 0.00     | 265.32   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022      | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022           |               | 265.32   | 0.00     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022      | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022           |               | 0.00     | 141.73   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022      | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022           |               | 141.73   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022      | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022           |               | 0.00     | 144.33   |             |
| I              | 14               | 22/11/2022      | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022           |               | 144.33   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022      | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022           |               | 0.00     | 42.73    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022      | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022           |               | 42.73    | 0.00     |             |
| 8140 1         | 180506           |                 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS        | 0.00          | 1,224.00 | 1,224.00 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 03/11/2022    | 0.00      | 36.00     |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 03/11/2022    | 36.00     | 0.00      |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 08/11/2022    | 0.00      | 108.00    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 08/11/2022    | 108.00    | 0.00      |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 09/11/2022    | 0.00      | 36.00     |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 09/11/2022    | 36.00     | 0.00      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 11/11/2022    | 0.00      | 36.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 11/11/2022    | 36.00     | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 15/11/2022    | 0.00      | 144.00    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 15/11/2022    | 144.00    | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 16/11/2022    | 0.00      | 36.00     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 16/11/2022    | 36.00     | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 18/11/2022    | 0.00      | 72.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 18/11/2022    | 72.00     | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 22/11/2022    | 0.00      | 252.00    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 22/11/2022    | 252.00    | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 23/11/2022    | 0.00      | 72.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 23/11/2022    | 72.00     | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 25/11/2022    | 0.00      | 108.00    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 25/11/2022    | 108.00    | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 28/11/2022    | 0.00      | 36.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 28/11/2022    | 36.00     | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 29/11/2022    | 0.00      | 180.00    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 29/11/2022    | 180.00    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 30/11/2022    | 0.00      | 108.00    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 30/11/2022    | 108.00    | 0.00      |             |
| 8140 1         | 180507           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1         | 180508           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE<br>RASTRO MUNICIPAL         | 0.00          | 259.80    | 259.80    | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 01/11/2022    | 0.00      | 86.60     |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 01/11/2022    | 86.60     | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 30/11/2022    | 0.00      | 173.20    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 30/11/2022    | 173.20    | 0.00      |             |
| 8140 1         | 180511           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 1         | 180512           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>SOLVENCIA FISCAL                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 4         |                  |            | Derechos  | 0.00          | 45,365.73 | 45,365.73 | 0.00        |
| 8140 4         | 410101           |            | Por concesión de lotes de panteones                             | 0.00          | 3,463.92  | 3,463.92  | 0.00        |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 11/11/2022    | 0.00      | 1,154.64  |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 11/11/2022    | 1,154.64  | 0.00      |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 24/11/2022    | 0.00      | 1,154.64  |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 24/11/2022    | 1,154.64  | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 29/11/2022    | 0.00      | 1,154.64  |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 29/11/2022    | 1,154.64  | 0.00      |             |
| 8140 4         | 410102           |            | Por el uso, concesión de casillas y piso en los<br>mercados     | 0.00          | 6,634.42  | 6,634.42  | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 07/11/2022    | 0.00      | 2,246.78  |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 07/11/2022    | 2,246.78  | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 14/11/2022    | 0.00      | 1,125.77  |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 14/11/2022    | 1,125.77  | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 15/11/2022    | 0.00      | 663.92    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 15/11/2022    | 663.92    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           | 30/11/2022    | 0.00      | 2,597.95  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 2,597.95  | 0.00      |             |
| 8140 4 410103  |                  |            | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 0.00          | 23,216.48 | 23,216.48 | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 7,986.26  |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 7,986.26  | 0.00      |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 2,095.67  |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 2,095.67  | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 1,443.26  |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 1,443.26  | 0.00      |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 962.20    |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 962.20    | 0.00      |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 1,876.26  |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 1,876.26  | 0.00      |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 1,524.12  |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 1,524.12  | 0.00      |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 1,684.00  |             |
| I              | 7                | 10/11/2022 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 1,684.00  | 0.00      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 1,684.00  |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 1,684.00  | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 1,768.79  |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 1,768.79  | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 944.88    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 944.88    | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 962.20    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 962.20    | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 284.84    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 284.84    | 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          | 1,731.96  | 1,731.96  | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 577.32    |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 577.32    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 1,154.64  |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 1,154.64  | 0.00      |             |
| 8140 4 430106  |                  |            | Mercados Municipales.                                   | 0.00          | 2,020.62  | 2,020.62  | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 1,347.08  |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 1,347.08  | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 336.77    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 336.77    | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 336.77    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 336.77    | 0.00      |             |
| 8140 4 430109  |                  |            | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL                             | 0.00          | 120.28    | 120.28    | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 72.17     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 72.17     | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 48.11     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 48.11     | 0.00      |             |
| 8140 4 440101  |                  |            | Expedición de certificados y legalización de firmas     | 0.00          | 8,160.00  | 8,160.00  | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 240.00    |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 240.00    | 0.00      |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 720.00    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 720.00    | 0.00      |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 0.00      | 240.00    |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                   |               | 240.00    | 0.00      |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022    | 0.00      | 240.00    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022    | 240.00    | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022    | 0.00      | 960.00    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 15/11/2022    | 960.00    | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 16/11/2022    | 0.00      | 240.00    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 16/11/2022    | 240.00    | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 18/11/2022    | 0.00      | 480.00    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 18/11/2022    | 480.00    | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 22/11/2022    | 0.00      | 1,680.00  |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 22/11/2022    | 1,680.00  | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 23/11/2022    | 0.00      | 480.00    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 23/11/2022    | 480.00    | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 25/11/2022    | 0.00      | 720.00    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 25/11/2022    | 720.00    | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 28/11/2022    | 0.00      | 240.00    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 28/11/2022    | 240.00    | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 29/11/2022    | 0.00      | 1,200.00  |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 29/11/2022    | 1,200.00  | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022    | 0.00      | 720.00    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 30/11/2022    | 720.00    | 0.00      |             |
| 8140 4         | 440104           |            | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 4         | 450103           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES  | 0.00          | 18.05     | 18.05     | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 04/11/2022    | 0.00      | 10.83     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 04/11/2022    | 10.83     | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 17/11/2022    | 0.00      | 7.22      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 17/11/2022    | 7.22      | 0.00      |             |
| 8140 5         |                  |            | Productos   | 0.00          | 3,415.62  | 3,415.62  | 0.00        |
| 8140 5         | 510108           |            | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 5         | 510109           |            | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS  | 0.00          | 22.65     | 22.65     | 0.00        |
| IA             | 36               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040904                                      |               | 0.00      | 22.65     |             |
| IA             | 36               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040904                                      |               | 22.65     | 0.00      |             |
| 8140 5         | 510110           |            | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA  | 0.00          | 9.51      | 9.51      | 0.00        |
| IA             | 27               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00      | 9.51      |             |
| IA             | 27               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022   |               | 9.51      | 0.00      |             |
| 8140 5         | 510111           |            | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022   | 0.00          | 3,383.46  | 3,383.46  | 0.00        |
| IA             | 5                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022                              |               | 0.00      | 3,383.46  |             |
| IA             | 5                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022                              |               | 3,383.46  | 0.00      |             |
| 8140 6         |                  |            | Aprovechamientos  | 0.00          | 79,838.09 | 79,838.09 | 0.00        |
| 8140 6         | 610101           |            | Multas.   | 0.00          | 9,594.93  | 9,594.93  | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 03/11/2022    | 0.00      | 488.18    |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 03/11/2022    | 488.18    | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 04/11/2022    | 0.00      | 605.79    |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 04/11/2022    | 605.79    | 0.00      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022    | 0.00      | 23.62     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 11/11/2022    | 23.62     | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 14/11/2022    | 0.00      | 564.06    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 14/11/2022    | 564.06    | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 16/11/2022    | 0.00      | 192.25    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 16/11/2022    | 192.25    | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 18/11/2022    | 0.00      | 595.03    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                                 | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|----------|----------|-------------|
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 18/11/2022 |               | 595.03   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022 |               | 0.00     | 1,550.68 |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022 |               | 1,550.68 | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 23/11/2022 |               | 0.00     | 318.88   |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 23/11/2022 |               | 318.88   | 0.00     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 24/11/2022 |               | 0.00     | 106.29   |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 24/11/2022 |               | 106.29   | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 25/11/2022 |               | 0.00     | 1,514.97 |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 25/11/2022 |               | 1,514.97 | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 28/11/2022 |               | 0.00     | 456.42   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 28/11/2022 |               | 456.42   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 29/11/2022 |               | 0.00     | 903.71   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 29/11/2022 |               | 903.71   | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 30/11/2022 |               | 0.00     | 2,275.05 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 30/11/2022 |               | 2,275.05 | 0.00     |             |
| 8140 6 610103  |                  |            | Rezagos.                               |            | 0.00          | 4,557.27 | 4,557.27 | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 04/11/2022 |               | 0.00     | 493.74   |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 04/11/2022 |               | 493.74   | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 18/11/2022 |               | 0.00     | 396.23   |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 18/11/2022 |               | 396.23   | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022 |               | 0.00     | 1,100.51 |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022 |               | 1,100.51 | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 23/11/2022 |               | 0.00     | 83.49    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 23/11/2022 |               | 83.49    | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 25/11/2022 |               | 0.00     | 896.90   |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 25/11/2022 |               | 896.90   | 0.00     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 28/11/2022 |               | 0.00     | 109.39   |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 28/11/2022 |               | 109.39   | 0.00     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 29/11/2022 |               | 0.00     | 17.03    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 29/11/2022 |               | 17.03    | 0.00     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 30/11/2022 |               | 0.00     | 1,459.98 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 30/11/2022 |               | 1,459.98 | 0.00     |             |
| 8140 6 610104  |                  |            | Recargos                               |            | 0.00          | 674.36   | 674.36   | 0.00        |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 03/11/2022 |               | 0.00     | 80.49    |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 03/11/2022 |               | 80.49    | 0.00     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 04/11/2022 |               | 0.00     | 14.73    |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 04/11/2022 |               | 14.73    | 0.00     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 11/11/2022 |               | 0.00     | 3.87     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 11/11/2022 |               | 3.87     | 0.00     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 14/11/2022 |               | 0.00     | 92.79    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 14/11/2022 |               | 92.79    | 0.00     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 16/11/2022 |               | 0.00     | 31.68    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 16/11/2022 |               | 31.68    | 0.00     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 18/11/2022 |               | 0.00     | 21.74    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 18/11/2022 |               | 21.74    | 0.00     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022 |               | 0.00     | 58.65    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 22/11/2022 |               | 58.65    | 0.00     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 23/11/2022 |               | 0.00     | 21.99    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 23/11/2022 |               | 21.99    | 0.00     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 24/11/2022 |               | 0.00     | 11.39    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 24/11/2022 |               | 11.39    | 0.00     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 25/11/2022 |               | 0.00     | 53.65    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 25/11/2022    | 53.65     | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 28/11/2022    | 0.00      | 38.69     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 28/11/2022    | 38.69     | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 29/11/2022    | 0.00      | 142.66    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 29/11/2022    | 142.66    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 30/11/2022    | 0.00      | 102.03    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 30/11/2022    | 102.03    | 0.00      |             |
| 8140 6 610105  |                  |            | Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal | 0.00          | 4,352.65  | 4,352.65  | 0.00        |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 14/11/2022    | 0.00      | 96.22     |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 14/11/2022    | 96.22     | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 15/11/2022    | 0.00      | 96.22     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 15/11/2022    | 96.22     | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 16/11/2022    | 0.00      | 192.44    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 16/11/2022    | 192.44    | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 17/11/2022    | 0.00      | 96.22     |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 17/11/2022    | 96.22     | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 18/11/2022    | 0.00      | 384.88    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 18/11/2022    | 384.88    | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 22/11/2022    | 0.00      | 384.88    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 22/11/2022    | 384.88    | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 23/11/2022    | 0.00      | 288.66    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 23/11/2022    | 288.66    | 0.00      |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 24/11/2022    | 0.00      | 192.44    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 24/11/2022    | 192.44    | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 25/11/2022    | 0.00      | 810.44    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 25/11/2022    | 810.44    | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 28/11/2022    | 0.00      | 481.10    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 28/11/2022    | 481.10    | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 29/11/2022    | 0.00      | 577.32    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 29/11/2022    | 577.32    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 30/11/2022    | 0.00      | 751.83    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 30/11/2022    | 751.83    | 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          | 33,602.16 | 33,602.16 | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 01/11/2022    | 0.00      | 0.16      |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 01/11/2022    | 0.16      | 0.00      |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 03/11/2022    | 0.00      | 0.41      |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 03/11/2022    | 0.41      | 0.00      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 04/11/2022    | 0.00      | -0.02     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 04/11/2022    | -0.02     | 0.00      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 11/11/2022    | 0.00      | 0.27      |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 11/11/2022    | 0.27      | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 14/11/2022    | 0.00      | 0.29      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 14/11/2022    | 0.29      | 0.00      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 15/11/2022    | 0.00      | -0.05     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 15/11/2022    | -0.05     | 0.00      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 16/11/2022    | 0.00      | 1.09      |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 16/11/2022    | 1.09      | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 17/11/2022    | 0.00      | 0.36      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1NGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 17/11/2022    | 0.36      | 0.00      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 18/11/2022    | 0.00      | 0.14      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                 | 18/11/2022    | 0.14      | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                              | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022    | 0.00      | 0.25      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 18/11/2022    | 0.25      | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022    | 0.00      | -0.09     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022    | -0.09     | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022    | 0.00      | -0.11     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022    | -0.11     | 0.00      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 23/11/2022    | 0.00      | 0.05      |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 23/11/2022    | 0.05      | 0.00      |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 24/11/2022    | 0.00      | -0.87     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 24/11/2022    | -0.87     | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 25/11/2022    | 0.00      | 1.45      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 25/11/2022    | 1.45      | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 28/11/2022    | 0.00      | -0.27     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 28/11/2022    | -0.27     | 0.00      |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 28/11/2022    | 0.00      | -1.69     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 28/11/2022    | -1.69     | 0.00      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 29/11/2022    | 0.00      | 0.43      |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 29/11/2022    | 0.43      | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022    | 0.00      | 0.36      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022    | 0.36      | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022    | 0.00      | 33,600.00 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022    | 33,600.00 | 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          | 5,041.86  | 5,041.86  | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022    | 0.00      | 461.85    |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022    | 461.85    | 0.00      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022    | 0.00      | 461.85    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022    | 461.85    | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022    | 0.00      | 1,539.52  |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022    | 1,539.52  | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022    | 0.00      | 846.68    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022    | 846.68    | 0.00      |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 25/11/2022    | 0.00      | 577.32    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 25/11/2022    | 577.32    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022    | 0.00      | 1,154.64  |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022    | 1,154.64  | 0.00      |             |
| 8140 6 610204  |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610206  |                  |            | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8140 6 610305  |                  |            | RECARGOS POR ISAI INM. URB.                  | 0.00          | 12,137.39 | 12,137.39 | 0.00        |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022    | 0.00      | 12,137.39 |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 14/11/2022    | 12,137.39 | 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          | 7,820.00  | 7,820.00  | 0.00        |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022    | 0.00      | 385.00    |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 04/11/2022    | 385.00    | 0.00      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022    | 0.00      | 275.00    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 17/11/2022    | 275.00    | 0.00      |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022    | 0.00      | 330.00    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 22/11/2022    | 330.00    | 0.00      |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022    | 0.00      | 6,830.00  |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022       | 30/11/2022    | 6,830.00  | 0.00      |             |
| 8140 6 610310  |                  |            | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO                  | 0.00          | 10.59     | 10.59     | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 01/11/2022 |               | 0.00          | 10.59         |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 01/11/2022 |               | 10.59         | 0.00          |             |
| 8140 6 610311  |                  |            | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO  |            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 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          | 2,046.88      | 2,046.88      | 0.00        |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 01/11/2022 |               | 0.00          | 1,717.16      |             |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 01/11/2022 |               | 1,717.16      | 0.00          |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 03/11/2022 |               | 0.00          | 18.22         |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 03/11/2022 |               | 18.22         | 0.00          |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 09/11/2022 |               | 0.00          | 94.84         |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 09/11/2022 |               | 94.84         | 0.00          |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 11/11/2022 |               | 0.00          | 97.75         |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 11/11/2022 |               | 97.75         | 0.00          |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 15/11/2022 |               | 0.00          | 118.91        |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 15/11/2022 |               | 118.91        | 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          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8140 8         |                  |            | Participaciones y Aportaciones  |            | 0.00          | 12,819,975.80 | 12,819,975.80 | 0.00        |
| 8140 8 810101  |                  |            | Del Fondo General de Participaciones  |            | 0.00          | 3,567,998.00  | 3,567,998.00  | 0.00        |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 0.00          | 3,582,905.00  |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 3,582,905.00  | 0.00          |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 0.00          | -14,907.00    |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | -14,907.00    | 0.00          |             |
| 8140 8 810102  |                  |            | Del Fondo de Fomento Municipal  |            | 0.00          | 688,472.00    | 688,472.00    | 0.00        |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 0.00          | -5,194.00     |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | -5,194.00     | 0.00          |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 0.00          | 693,666.00    |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 693,666.00    | 0.00          |             |
| 8140 8 810104  |                  |            | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos   |            | 0.00          | 132,287.00    | 132,287.00    | 0.00        |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 0.00          | 132,287.00    |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 132,287.00    | 0.00          |             |
| 8140 8 810105  |                  |            | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación  |            | 0.00          | 231,222.00    | 231,222.00    | 0.00        |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 0.00          | 233,675.00    |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 233,675.00    | 0.00          |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 0.00          | -2,453.00     |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | -2,453.00     | 0.00          |             |
| 8140 8 810106  |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES  |            | 0.00          | 109,677.00    | 109,677.00    | 0.00        |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 0.00          | 109,677.00    |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 109,677.00    | 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          | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 8140 8 810110  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES   |            | 0.00          | 39,740.00     | 39,740.00     | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 0.00         | 39,740.00    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 39,740.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 810201  |                  |            | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.  |            | 0.00          | 862,733.00   | 862,733.00   | 0.00        |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 07/11/2022 |               | 0.00         | 459,361.00   |             |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 07/11/2022 |               | 459,361.00   | 0.00         |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 0.00         | 403,372.00   |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 403,372.00   | 0.00         |             |
| 8140 8 810301  |                  |            | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal                                     |            | 0.00          | 15,017.00    | 15,017.00    | 0.00        |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 0.00         | 15,016.00    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 15,016.00    | 0.00         |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 0.00         | 1.00         |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 1.00         | 0.00         |             |
| 8140 8 810302  |                  |            | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.                               |            | 0.00          | 15,015.00    | 15,015.00    | 0.00        |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 0.00         | 15,015.00    |             |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |            |               | 15,015.00    | 0.00         |             |
| 8140 8 820101  |                  |            | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)                 |            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8140 8 820102  |                  |            | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)              |            | 0.00          | 1,058,911.00 | 1,058,911.00 | 0.00        |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 0.00         | 1,058,911.00 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022 |               | 1,058,911.00 | 0.00         |             |
| 8140 8 820104  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN  |            | 0.00          | 267.44       | 267.44       | 0.00        |
| IA             | 4                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE FORTAMUN 2022                                |            |               | 0.00         | 267.44       |             |
| IA             | 4                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE FORTAMUN 2022                                |            |               | 267.44       | 0.00         |             |
| 8140 8 820105  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FAIS  |            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8140 8 820109  |                  |            | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES  |            | 0.00          | 260.64       | 260.64       | 0.00        |
| IA             | 21               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  |            |               | 0.00         | 23.53        |             |
| IA             | 21               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  |            |               | 23.53        | 0.00         |             |
| IA             | 22               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  |            |               | 0.00         | 6.28         |             |
| IA             | 22               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  |            |               | 6.28         | 0.00         |             |
| IA             | 29               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1052417783                          |            |               | 0.00         | 4.15         |             |
| IA             | 29               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1052417783                          |            |               | 4.15         | 0.00         |             |
| IA             | 31               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138887806                          |            |               | 0.00         | 125.00       |             |
| IA             | 31               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138887806                          |            |               | 125.00       | 0.00         |             |
| IA             | 32               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1095575644                          |            |               | 0.00         | 74.81        |             |
| IA             | 32               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1095575644                          |            |               | 74.81        | 0.00         |             |
| IA             | 33               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 593297799                           |            |               | 0.00         | 25.09        |             |
| IA             | 33               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 593297799                           |            |               | 25.09        | 0.00         |             |
| IA             | 35               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493855637                           |            |               | 0.00         | 1.78         |             |
| IA             | 35               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493855637                           |            |               | 1.78         | 0.00         |             |
| 8140 8 820111  |                  |            | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES   |            | 0.00          | 5.25         | 5.25         | 0.00        |
| IA             | 30               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138885727                          |            |               | 0.00         | 1.46         |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| IA             | 30               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA: 1138885727 |               | 1.46       | 0.00       |             |
| IA             | 34               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA: 493867591  |               | 0.00       | 3.79       |             |
| IA             | 34               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA: 493867591  |               | 3.79       | 0.00       |             |
| 8140 8 820113  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES                 | 0.00          | 1.18       | 1.18       | 0.00        |
| IA             | 40               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:1004500929   |               | 0.00       | 1.18       |             |
| IA             | 40               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:1004500929   |               | 1.18       | 0.00       |             |
| 8140 8 820114  |                  |            | FONDO MINERO UNO   | 0.00          | 331,754.00 | 331,754.00 | 0.00        |
| IA             | 13               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 1                       |               | 0.00       | 331,754.00 |             |
| IA             | 13               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 1                       |               | 331,754.00 | 0.00       |             |
| 8140 8 820115  |                  |            | FONDO MINERO DOS   | 0.00          | 235,279.00 | 235,279.00 | 0.00        |
| IA             | 14               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 2                       |               | 0.00       | 235,279.00 |             |
| IA             | 14               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 2                       |               | 235,279.00 | 0.00       |             |
| 8140 8 820116  |                  |            | FONDO MINERO TRES  | 0.00          | 424,122.00 | 424,122.00 | 0.00        |
| IA             | 15               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 3                       |               | 0.00       | 424,122.00 |             |
| IA             | 15               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 3                       |               | 424,122.00 | 0.00       |             |
| 8140 8 820117  |                  |            | FONDO MINERO CUATRO  | 0.00          | 331,745.00 | 331,745.00 | 0.00        |
| IA             | 16               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 4                       |               | 0.00       | 331,745.00 |             |
| IA             | 16               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 4                       |               | 331,745.00 | 0.00       |             |
| 8140 8 820118  |                  |            | FONDO MINERO CINCO   | 0.00          | 535,854.00 | 535,854.00 | 0.00        |
| IA             | 17               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 5                       |               | 0.00       | 535,854.00 |             |
| IA             | 17               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 5                       |               | 535,854.00 | 0.00       |             |
| 8140 8 820119  |                  |            | FONDO MINERO SEXTO   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8140 8 820120  |                  |            | FONDO MINERO SEPTIMO   | 0.00          | 591,699.00 | 591,699.00 | 0.00        |
| IA             | 18               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 7                       |               | 0.00       | 591,699.00 |             |
| IA             | 18               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 7                       |               | 591,699.00 | 0.00       |             |
| 8140 8 820121  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO                                    | 0.00          | 16.60      | 16.60      | 0.00        |
| IA             | 6                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 1  |               | 0.00       | 16.60      |             |
| IA             | 6                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 1  |               | 16.60      | 0.00       |             |
| 8140 8 820122  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS                                    | 0.00          | 2.07       | 2.07       | 0.00        |
| IA             | 7                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 2  |               | 0.00       | 2.07       |             |
| IA             | 7                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 2  |               | 2.07       | 0.00       |             |
| 8140 8 820123  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES                                   | 0.00          | 21.07      | 21.07      | 0.00        |
| IA             | 8                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 3  |               | 0.00       | 21.07      |             |
| IA             | 8                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 3  |               | 21.07      | 0.00       |             |
| 8140 8 820124  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO                                 | 0.00          | 17.83      | 17.83      | 0.00        |
| IA             | 9                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4  |               | 0.00       | 17.83      |             |
| IA             | 9                | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 4  |               | 17.83      | 0.00       |             |
| 8140 8 820125  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO                                  | 0.00          | 3.41       | 3.41       | 0.00        |
| IA             | 10               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5  |               | 0.00       | 3.41       |             |
| IA             | 10               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5  |               | 3.41       | 0.00       |             |
| 8140 8 820126  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO                                 | 0.00          | 1.75       | 1.75       | 0.00        |
| IA             | 11               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 6  |               | 0.00       | 1.75       |             |
| IA             | 11               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 6  |               | 1.75       | 0.00       |             |
| 8140 8 820127  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO                                | 0.00          | 3.31       | 3.31       | 0.00        |
| IA             | 12               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7  |               | 0.00       | 3.31       |             |
| IA             | 12               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7  |               | 3.31       | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL  | CARGOS               | ABONOS                       | SALDO FINAL    |
|--------------------------|------------------|-------|---|----------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| 8140 8 820203            | IA               | 38    | 30/11/2022 FORTALECE<br>RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA:<br>313583195   | 0.00           | 3.08<br>0.00         | 3.08<br>3.08                 | 0.00           |
| 8140 8 820204            | IA               | 38    | 30/11/2022 FORTALECE<br>RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA:<br>313583195   | 0.00           | 3.08                 | 0.00                         | 0.00           |
| 8140 8 820212            | IA               | 23    | 30/11/2022 APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE<br>VIVIENDA<br>RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 0.00           | 20.57<br>0.00        | 20.57<br>20.57               | 0.00           |
| 8140 8 820212            | IA               | 23    | 30/11/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 0.00           | 20.57                | 0.00                         | 0.00           |
| 8140 8 820212            | IA               | 28    | 30/11/2022 RENDIMIENTOS FISE<br>RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA<br>:1081627292   | 0.00           | 1.21<br>0.00         | 1.21<br>1.21                 | 0.00           |
| 8140 8 820212            | IA               | 28    | 30/11/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA<br>:1081627292  | 0.00           | 1.21                 | 0.00                         | 0.00           |
| 8140 8 830101            | IA               | 20    | 30/11/2022 CONVENIO DE CONTINGENCIAS<br>ECONÓMICAS RAMO 23<br>RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 0.00           | 7.15<br>0.00         | 7.15<br>7.15                 | 0.00           |
| 8140 8 830101            | IA               | 20    | 30/11/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 0.00           | 7.15                 | 0.00                         | 0.00           |
| 8140 8 830106            | I                | 20    | 30/11/2022 APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL<br>ESTADO<br>INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  | 0.00           | 2,800,000.00<br>0.00 | 2,800,000.00<br>2,800,000.00 | 0.00           |
| 8140 8 830106            | I                | 20    | 30/11/2022 APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL<br>ESTADO<br>INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  | 0.00           | 2,800,000.00         | 0.00                         | 0.00           |
| 8140 8 830107            | IA               | 37    | 07/11/2022 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA<br>POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA<br>APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE<br>AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA | 0.00           | 827,818.23<br>0.00   | 827,818.23<br>827,818.23     | 0.00           |
| 8140 8 830107            | IA               | 37    | 07/11/2022 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA<br>POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA<br>APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE<br>AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA | 0.00           | 827,818.23           | 0.00                         | 0.00           |
| 8140 8 830905            | IA               | 25    | 09/11/2022 PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS<br>PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022   | 0.00           | 20,000.00<br>0.00    | 20,000.00<br>10,000.00       | 0.00           |
| 8140 8 830905            | IA               | 25    | 09/11/2022 PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022  | 0.00           | 10,000.00            | 0.00                         | 0.00           |
| 8140 8 830905            | IA               | 26    | 11/11/2022 PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022  | 0.00           | 0.00                 | 10,000.00                    | 0.00           |
| 8140 8 830905            | IA               | 26    | 11/11/2022 PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022  | 0.00           | 10,000.00            | 0.00                         | 0.00           |
| 8140 8 830909            | IA               | 39    | 01/11/2022 RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RED<br>DE AGUA POTABLE<br>RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE RED DE<br>AGUA POTABLE  | 0.00           | 0.01<br>0.00         | 0.01<br>0.01                 | 0.00           |
| 8140 8 830909            | IA               | 39    | 01/11/2022 RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE RED DE<br>AGUA POTABLE   | 0.00           | 0.01                 | 0.00                         | 0.00           |
| 8150 1                   |                  |       | Ley de Ingresos Recaudada   | 117,472,744.63 | 0.00                 | 13,221,989.72                | 130,694,734.35 |
| 8150 1                   |                  |       | Impuestos   | 3,387,631.47   | 0.00                 | 273,394.48                   | 3,661,025.95   |
| 8150 1 110101            | IA               | 41    | 07/11/2022 Predial Rústico, sobre la producción<br>comercializada.<br>LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DEL PREDIAL RUSTICO EN EL<br>MES DE NOVIEMBRE 2022                         | 52,205.95      | 0.00                 | 12,594.93                    | 64,800.88      |
| 8150 1 110103            | I                | 12    | 17/11/2022 Sobre espectáculos públicos<br>INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022  | 4,500.00       | 0.00<br>0.00         | 2,000.00<br>2,000.00         | 6,500.00       |
| 8150 1 110104            | I                | 1     | 01/11/2022 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO<br>INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022   | 129,516.17     | 0.00<br>0.00         | 3,201.46<br>352.95           | 132,717.63     |
| 8150 1 110104            | I                | 13    | 18/11/2022 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO<br>INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022   | 0.00           | 0.00                 | 241.91                       | 0.00           |
| 8150 1 110104            | I                | 14    | 22/11/2022 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO<br>INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022   | 0.00           | 0.00                 | 1,785.45                     | 0.00           |
| 8150 1 110104            | I                | 18    | 28/11/2022 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO<br>INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022   | 0.00           | 0.00                 | 821.15                       | 0.00           |
| 8150 1 110105            | I                | 13    | 18/11/2022 REZAGOS PREDIAL RUSTICO<br>IMPRODUCTIVO<br>INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022  | 56,301.33      | 0.00                 | 2,106.15<br>443.32           | 58,407.48      |
| 8150 1 110105            | I                | 14    | 22/11/2022 REZAGOS PREDIAL RUSTICO<br>IMPRODUCTIVO<br>INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022  | 0.00           | 0.00                 | 1,662.83                     | 0.00           |
| 8150 1 120101            | I                | 2     | 03/11/2022 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.<br>INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022  | 1,342,723.18   | 0.00<br>0.00         | 114,366.66<br>508.22         | 1,457,089.84   |
| 8150 1 120101            | I                | 3     | 04/11/2022 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.<br>INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022  | 0.00           | 0.00                 | 154.67                       | 0.00           |
| 8150 1 120101            | I                | 8     | 11/11/2022 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.<br>INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022  | 0.00           | 0.00                 | 28.41                        | 0.00           |
| 8150 1 120101            | I                | 9     | 14/11/2022 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.<br>INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022  | 0.00           | 0.00                 | 2,354.62                     | 0.00           |
| 8150 1 120101            | I                | 10    | 15/11/2022 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.<br>INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022  | 0.00           | 0.00                 | 621.54                       | 0.00           |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 16/11/2022 |               | 0.00   | 763.75    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 17/11/2022 |               | 0.00   | 486.89    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 18/11/2022 |               | 0.00   | 1,520.03  |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022 |               | 0.00   | 2,415.07  |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 23/11/2022 |               | 0.00   | 61,808.96 |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 24/11/2022 |               | 0.00   | 835.47    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 25/11/2022 |               | 0.00   | 15,806.03 |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 28/11/2022 |               | 0.00   | 9,323.76  |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 29/11/2022 |               | 0.00   | 4,954.09  |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 30/11/2022 |               | 0.00   | 12,724.41 |             |
| IA             | 42               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 EN LA CTA:19778 |            |               | 0.00   | 60.74     |             |
| 8150 1         | 120102           |            | Adquisición de Inmuebles  |            | 616,554.59    | 0.00   | 51,551.70 | 668,106.29  |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 08/11/2022 |               | 0.00   | 10,071.00 |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 14/11/2022 |               | 0.00   | 4,823.10  |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022 |               | 0.00   | 7,216.50  |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 23/11/2022 |               | 0.00   | 8,060.00  |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 29/11/2022 |               | 0.00   | 10,580.00 |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 30/11/2022 |               | 0.00   | 10,801.10 |             |
| 8150 1         | 120103           |            | REZAGO PREDIAL URBANO   |            | 566,186.12    | 0.00   | 52,549.54 | 618,735.66  |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 04/11/2022 |               | 0.00   | 422.40    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 14/11/2022 |               | 0.00   | 3,467.72  |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 15/11/2022 |               | 0.00   | 1,201.04  |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 16/11/2022 |               | 0.00   | 1,432.17  |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 18/11/2022 |               | 0.00   | 3,082.12  |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022 |               | 0.00   | 4,865.17  |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 23/11/2022 |               | 0.00   | 424.48    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 25/11/2022 |               | 0.00   | 18,992.81 |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 28/11/2022 |               | 0.00   | 1,799.36  |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 29/11/2022 |               | 0.00   | 154.76    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 30/11/2022 |               | 0.00   | 16,707.51 |             |
| 8150 1         | 180102           |            | Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)                             |            | 34.91         | 0.00   | 6.02      | 40.93       |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 04/11/2022 |               | 0.00   | 3.61      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 17/11/2022 |               | 0.00   | 2.41      |             |
| 8150 1         | 180104           |            | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)                             |            | 292,603.23    | 0.00   | 18,019.20 | 310,622.43  |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 03/11/2022 |               | 0.00   | 58.70     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 04/11/2022 |               | 0.00   | 46.89     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 04/11/2022 |               | 0.00   | 10.80     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 11/11/2022 |               | 0.00   | 2.83      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 14/11/2022 |               | 0.00   | 400.67    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 14/11/2022 |               | 0.00   | 190.63    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 15/11/2022 |               | 0.00   | 139.59    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 15/11/2022 |               | 0.00   | 42.66     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 16/11/2022 |               | 0.00   | 59.88     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 16/11/2022 |               | 0.00   | 159.74    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 17/11/2022 |               | 0.00   | 57.53     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 18/11/2022 |               | 0.00   | 121.68    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 18/11/2022 |               | 0.00   | 349.15    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022 |               | 0.00   | 543.18    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 22/11/2022 |               | 0.00   | 207.95    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 23/11/2022 |               | 0.00   | 47.12     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 23/11/2022 |               | 0.00   | 7,121.37  |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                  | 24/11/2022 |               | 0.00   | 104.28    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| I                        | 17               | 25/11/2022 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/2022      |               | 0.00   | 1,391.14 |             |
| I                        | 17               | 25/11/2022 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/2022      |               | 0.00   | 2,148.61 |             |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022      |               | 0.00   | 200.62   |             |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022      |               | 0.00   | 933.35   |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022      |               | 0.00   | 584.82   |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022      |               | 0.00   | 17.18    |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022      |               | 0.00   | 1,859.53 |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022      |               | 0.00   | 1,219.30 |             |
| 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      | 5,484.38      | 0.00   | 331.73   | 5,816.11    |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022      |               | 0.00   | 112.34   |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022      |               | 0.00   | 56.29    |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022      |               | 0.00   | 33.20    |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022      |               | 0.00   | 129.90   |             |
| 8150 1 180203            |                  |            | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL               | 3,129.25      | 0.00   | 101.04   | 3,230.29    |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022      |               | 0.00   | 67.36    |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022      |               | 0.00   | 16.84    |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022      |               | 0.00   | 16.84    |             |
| 8150 1 180204            |                  |            | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 346.38        | 0.00   | 173.19   | 519.57      |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022      |               | 0.00   | 57.73    |             |
| I                        | 16               | 24/11/2022 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022      |               | 0.00   | 57.73    |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022      |               | 0.00   | 57.73    |             |
| 8150 1 180205            |                  |            | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA                | 12,591.18     | 0.00   | 1,160.81 | 13,751.99   |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022      |               | 0.00   | 399.32   |             |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022      |               | 0.00   | 104.78   |             |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022      |               | 0.00   | 72.16    |             |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022      |               | 0.00   | 48.11    |             |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022      |               | 0.00   | 93.81    |             |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 09/11/2022      |               | 0.00   | 76.21    |             |
| I                        | 7                | 10/11/2022 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 10/11/2022      |               | 0.00   | 84.20    |             |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022      |               | 0.00   | 84.20    |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022      |               | 0.00   | 88.43    |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022      |               | 0.00   | 47.24    |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022      |               | 0.00   | 48.11    |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022      |               | 0.00   | 14.24    |             |
| 8150 1 180206            |                  |            | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS          | 3,646.40      | 0.00   | 408.00   | 4,054.40    |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022      |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022      |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 09/11/2022      |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022      |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022      |               | 0.00   | 48.00    |             |
| I                        | 11               | 16/11/2022 | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 16/11/2022      |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022      |               | 0.00   | 24.00    |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022      |               | 0.00   | 84.00    |             |
| I                        | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 23/11/2022      |               | 0.00   | 24.00    |             |
| I                        | 17               | 25/11/2022 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 25/11/2022      |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022      |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022      |               | 0.00   | 60.00    |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022      |               | 0.00   | 36.00    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| 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                               | 1,387.50      | 0.00   | 86.58    | 1,474.08    |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022                            |               | 0.00   | 28.86    |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022                            |               | 0.00   | 57.72    |             |
| 8150 1                   | 180210           |            | PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION DE CALLES Y APERTURA DE CEPAS              | 34.91         | 0.00   | 6.02     | 40.93       |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022                            |               | 0.00   | 3.61     |             |
| I                        | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 17/11/2022                            |               | 0.00   | 2.41     |             |
| 8150 1                   | 180212           |            | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES                       | 21,031.96     | 0.00   | 0.00     | 21,031.96   |
| 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                                  | 10,570.45     | 0.00   | 320.16   | 10,890.61   |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022                            |               | 0.00   | 35.30    |             |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022                            |               | 0.00   | 24.19    |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022                            |               | 0.00   | 178.55   |             |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 28/11/2022                            |               | 0.00   | 82.12    |             |
| 8150 1                   | 180303           |            | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.                              | 61,655.46     | 0.00   | 5,155.17 | 66,810.63   |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022                            |               | 0.00   | 1,007.10 |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022                            |               | 0.00   | 482.31   |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022                            |               | 0.00   | 721.65   |             |
| I                        | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 23/11/2022                            |               | 0.00   | 806.00   |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022                            |               | 0.00   | 1,058.00 |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022                            |               | 0.00   | 1,080.11 |             |
| 8150 1                   | 180304           |            | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO                       | 5,630.23      | 0.00   | 210.61   | 5,840.84    |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 18/11/2022                            |               | 0.00   | 44.33    |             |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 22/11/2022                            |               | 0.00   | 166.28   |             |
| 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      | 5,484.38      | 0.00   | 331.73   | 5,816.11    |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022                            |               | 0.00   | 112.34   |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022                            |               | 0.00   | 56.29    |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022                            |               | 0.00   | 33.20    |             |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022                            |               | 0.00   | 129.90   |             |
| 8150 1                   | 180403           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL               | 3,129.25      | 0.00   | 101.04   | 3,230.29    |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022                            |               | 0.00   | 67.36    |             |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 14/11/2022                            |               | 0.00   | 16.84    |             |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 15/11/2022                            |               | 0.00   | 16.84    |             |
| 8150 1                   | 180404           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 346.38        | 0.00   | 173.19   | 519.57      |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 11/11/2022                            |               | 0.00   | 57.73    |             |
| I                        | 16               | 24/11/2022 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 24/11/2022                            |               | 0.00   | 57.73    |             |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 29/11/2022                            |               | 0.00   | 57.73    |             |
| 8150 1                   | 180405           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA          | 12,591.18     | 0.00   | 1,160.81 | 13,751.99   |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022 01/11/2022                            |               | 0.00   | 399.32   |             |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 03/11/2022                            |               | 0.00   | 104.78   |             |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 04/11/2022                            |               | 0.00   | 72.16    |             |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022                            |               | 0.00   | 48.11    |             |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 08/11/2022                            |               | 0.00   | 93.81    |             |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 09/11/2022                            |               | 0.00   | 76.21    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|--------|----------|-------------|
| I              | 7                | 10/11/2022 | 1NGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 10/11/2022 |               | 0.00   | 84.20    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 11/11/2022 |               | 0.00   | 84.20    |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 14/11/2022 |               | 0.00   | 88.43    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 15/11/2022 |               | 0.00   | 47.24    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 22/11/2022 |               | 0.00   | 48.11    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 29/11/2022 |               | 0.00   | 14.24    |             |
| 8150 1         | 180406           |            | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS          |            | 3,646.40      | 0.00   | 408.00   | 4,054.40    |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 03/11/2022 |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 5                | 08/11/2022 | 1NGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 08/11/2022 |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I              | 6                | 09/11/2022 | 1NGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 09/11/2022 |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 11/11/2022 |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 15/11/2022 |               | 0.00   | 48.00    |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1NGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 16/11/2022 |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1NGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 18/11/2022 |               | 0.00   | 24.00    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1NGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 22/11/2022 |               | 0.00   | 84.00    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1NGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 23/11/2022 |               | 0.00   | 24.00    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1NGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 25/11/2022 |               | 0.00   | 36.00    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1NGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 28/11/2022 |               | 0.00   | 12.00    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 29/11/2022 |               | 0.00   | 60.00    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 30/11/2022 |               | 0.00   | 36.00    |             |
| 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         |            | 1,387.50      | 0.00   | 86.58    | 1,474.08    |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 01/11/2022 |               | 0.00   | 28.86    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 30/11/2022 |               | 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 |            | 21,031.96     | 0.00   | 0.00     | 21,031.96   |
| 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                        |            | 16,453.08     | 0.00   | 995.17   | 17,448.25   |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 07/11/2022 |               | 0.00   | 337.02   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 14/11/2022 |               | 0.00   | 168.87   |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 15/11/2022 |               | 0.00   | 99.59    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1NGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 30/11/2022 |               | 0.00   | 389.69   |             |
| 8150 1         | 180503           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL                              |            | 9,387.82      | 0.00   | 303.11   | 9,690.93    |
| I              | 4                | 07/11/2022 | 1NGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 07/11/2022 |               | 0.00   | 202.07   |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1NGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 14/11/2022 |               | 0.00   | 50.52    |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1NGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 15/11/2022 |               | 0.00   | 50.52    |             |
| 8150 1         | 180504           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON                  |            | 1,039.20      | 0.00   | 519.60   | 1,558.80    |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1NGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 11/11/2022 |               | 0.00   | 173.20   |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1NGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 24/11/2022 |               | 0.00   | 173.20   |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1NGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 29/11/2022 |               | 0.00   | 173.20   |             |
| 8150 1         | 180505           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA                            |            | 37,773.57     | 0.00   | 3,482.48 | 41,256.05   |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1NGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 01/11/2022 |               | 0.00   | 1,197.94 |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1NGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 03/11/2022 |               | 0.00   | 314.35   |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1NGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       | 04/11/2022 |               | 0.00   | 216.49   |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|
| I                        | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 144.33    |              |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 281.44    |              |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 228.62    |              |
| I                        | 7                | 10/11/2022 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 252.60    |              |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 252.60    |              |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 265.32    |              |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 141.73    |              |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 144.33    |              |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 42.73     |              |
| 8150 1                   | 180506           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>LEGALIZACION DE CARTAS          | 10,939.52     | 0.00   | 1,224.00  | 12,163.52    |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 36.00     |              |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 108.00    |              |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 36.00     |              |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 36.00     |              |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 144.00    |              |
| I                        | 11               | 16/11/2022 | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 36.00     |              |
| I                        | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 72.00     |              |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 252.00    |              |
| I                        | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 72.00     |              |
| I                        | 17               | 25/11/2022 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 108.00    |              |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 36.00     |              |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 180.00    |              |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 108.00    |              |
| 8150 1                   | 180507           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | 144.33        | 0.00   | 0.00      | 144.33       |
| 8150 1                   | 180508           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE<br>RASTRO MUNICIPAL         | 4,163.36      | 0.00   | 259.80    | 4,423.16     |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 86.60     |              |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 173.20    |              |
| 8150 1                   | 180511           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 63,095.63     | 0.00   | 0.00      | 63,095.63    |
| 8150 1                   | 180512           |            | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)<br>SOLVENCIA FISCAL                | 563.33        | 0.00   | 0.00      | 563.33       |
| 8150 4                   |                  |            | Derechos  | 986,419.37    | 0.00   | 45,365.73 | 1,031,785.10 |
| 8150 4                   | 410101           |            | Por concesión de lotes de panteones                             | 6,927.84      | 0.00   | 3,463.92  | 10,391.76    |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 1,154.64  |              |
| I                        | 16               | 24/11/2022 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 1,154.64  |              |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 1,154.64  |              |
| 8150 4                   | 410102           |            | Por el uso, concesión de casillas y piso en los<br>mercados     | 109,686.77    | 0.00   | 6,634.42  | 116,321.19   |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 2,246.78  |              |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 1,125.77  |              |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 663.92    |              |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 2,597.95  |              |
| 8150 4                   | 410103           |            | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios<br>Públicos.      | 262,097.62    | 0.00   | 23,216.48 | 285,314.10   |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 7,986.26  |              |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 2,095.67  |              |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 1,443.26  |              |
| I                        | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 962.20    |              |
| I                        | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 1,876.26  |              |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 1,524.12  |              |
| I                        | 7                | 10/11/2022 | INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 1,684.00  |              |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 1,684.00  |              |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                           |               | 0.00   | 1,768.79  |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|--------------|
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 15/11/2022    | 0.00   | 944.88    |              |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 22/11/2022    | 0.00   | 962.20    |              |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 29/11/2022    | 0.00   | 284.84    |              |
| 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 Rastrros Municipales  | 27,755.16     | 0.00   | 1,731.96  | 29,487.12    |
| I              | 1                | 01/11/2022 | INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 01/11/2022    | 0.00   | 577.32    |              |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022    | 0.00   | 1,154.64  |              |
| 8150 4 430106  |                  |            | Mercados Municipales.   | 62,584.15     | 0.00   | 2,020.62  | 64,604.77    |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 07/11/2022    | 0.00   | 1,347.08  |              |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 14/11/2022    | 0.00   | 336.77    |              |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 15/11/2022    | 0.00   | 336.77    |              |
| 8150 4 430109  |                  |            | ASIGNACION DE NUMERO OFICAL   | 697.63        | 0.00   | 120.28    | 817.91       |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 04/11/2022    | 0.00   | 72.17     |              |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 17/11/2022    | 0.00   | 48.11     |              |
| 8150 4 440101  |                  |            | Expedición de certificados y legalización de firmas   | 72,929.60     | 0.00   | 8,160.00  | 81,089.60    |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 03/11/2022    | 0.00   | 240.00    |              |
| I              | 5                | 08/11/2022 | INGRESOS DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 08/11/2022    | 0.00   | 720.00    |              |
| I              | 6                | 09/11/2022 | INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 09/11/2022    | 0.00   | 240.00    |              |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 11/11/2022    | 0.00   | 240.00    |              |
| I              | 10               | 15/11/2022 | INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 15/11/2022    | 0.00   | 960.00    |              |
| I              | 11               | 16/11/2022 | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 16/11/2022    | 0.00   | 240.00    |              |
| I              | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 18/11/2022    | 0.00   | 480.00    |              |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 22/11/2022    | 0.00   | 1,680.00  |              |
| I              | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 23/11/2022    | 0.00   | 480.00    |              |
| I              | 17               | 25/11/2022 | INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 25/11/2022    | 0.00   | 720.00    |              |
| I              | 18               | 28/11/2022 | INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 28/11/2022    | 0.00   | 240.00    |              |
| I              | 19               | 29/11/2022 | INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 29/11/2022    | 0.00   | 1,200.00  |              |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022    | 0.00   | 720.00    |              |
| 8150 4 440104  |                  |            | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 420,637.26    | 0.00   | 0.00      | 420,637.26   |
| 8150 4 450103  |                  |            | PRO-MEJORAS MATERIALES  | 104.69        | 0.00   | 18.05     | 122.74       |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 04/11/2022    | 0.00   | 10.83     |              |
| I              | 12               | 17/11/2022 | INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 17/11/2022    | 0.00   | 7.22      |              |
| 8150 5         |                  |            | Productos   | 19,597.43     | 0.00   | 3,415.62  | 23,013.05    |
| 8150 5 510108  |                  |            | RENDIMIENTOS CTA: PARTICIPACIONES   | 2,176.16      | 0.00   | 0.00      | 2,176.16     |
| 8150 5 510109  |                  |            | RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPIOS  | 707.51        | 0.00   | 22.65     | 730.16       |
| IA             | 36               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:0163040904                                      |               | 0.00   | 22.65     |              |
| 8150 5 510110  |                  |            | RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA  | 235.24        | 0.00   | 9.51      | 244.75       |
| IA             | 27               | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00   | 9.51      |              |
| 8150 5 510111  |                  |            | RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022   | 16,478.52     | 0.00   | 3,383.46  | 19,861.98    |
| IA             | 5                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE CTA:1720164858148 FAIS 2022                              |               | 0.00   | 3,383.46  |              |
| 8150 6         |                  |            | Aprovechamientos  | 1,129,372.48  | 0.00   | 79,838.09 | 1,209,210.57 |
| 8150 6 610101  |                  |            | Multas.   | 137,772.15    | 0.00   | 9,594.93  | 147,367.08   |
| I              | 2                | 03/11/2022 | INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 03/11/2022    | 0.00   | 488.18    |              |
| I              | 3                | 04/11/2022 | INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 04/11/2022    | 0.00   | 605.79    |              |
| I              | 8                | 11/11/2022 | INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 11/11/2022    | 0.00   | 23.62     |              |
| I              | 9                | 14/11/2022 | INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 14/11/2022    | 0.00   | 564.06    |              |
| I              | 11               | 16/11/2022 | INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 16/11/2022    | 0.00   | 192.25    |              |
| I              | 13               | 18/11/2022 | INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 18/11/2022    | 0.00   | 595.03    |              |
| I              | 14               | 22/11/2022 | INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 22/11/2022    | 0.00   | 1,550.68  |              |
| I              | 15               | 23/11/2022 | INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 23/11/2022    | 0.00   | 318.88    |              |
| I              | 16               | 24/11/2022 | INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 24/11/2022    | 0.00   | 106.29    |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 0.00   | 1,514.97  |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 0.00   | 456.42    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 0.00   | 903.71    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 0.00   | 2,275.05  |             |
| 8150 6 610103  |                  |            | Rezagos.  |            | 31,217.57     | 0.00   | 4,557.27  | 35,774.84   |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 04/11/2022 |               | 0.00   | 493.74    |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 18/11/2022 |               | 0.00   | 396.23    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 22/11/2022 |               | 0.00   | 1,100.51  |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 23/11/2022 |               | 0.00   | 83.49     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 0.00   | 896.90    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 0.00   | 109.39    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 0.00   | 17.03     |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 0.00   | 1,459.98  |             |
| 8150 6 610104  |                  |            | Recargos  |            | 5,704.06      | 0.00   | 674.36    | 6,378.42    |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 03/11/2022 |               | 0.00   | 80.49     |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 04/11/2022 |               | 0.00   | 14.73     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 11/11/2022 |               | 0.00   | 3.87      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 0.00   | 92.79     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 16/11/2022 |               | 0.00   | 31.68     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 18/11/2022 |               | 0.00   | 21.74     |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 22/11/2022 |               | 0.00   | 58.65     |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 23/11/2022 |               | 0.00   | 21.99     |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 24/11/2022 |               | 0.00   | 11.39     |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 0.00   | 53.65     |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 0.00   | 38.69     |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 0.00   | 142.66    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 0.00   | 102.03    |             |
| 8150 6 610105  |                  |            | Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal |            | 30,465.68     | 0.00   | 4,352.65  | 34,818.33   |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 0.00   | 96.22     |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 15/11/2022 |               | 0.00   | 96.22     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 16/11/2022 |               | 0.00   | 192.44    |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 17/11/2022 |               | 0.00   | 96.22     |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 18/11/2022 |               | 0.00   | 384.88    |             |
| I              | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 22/11/2022 |               | 0.00   | 384.88    |             |
| I              | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 23/11/2022 |               | 0.00   | 288.66    |             |
| I              | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 24/11/2022 |               | 0.00   | 192.44    |             |
| I              | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 25/11/2022 |               | 0.00   | 810.44    |             |
| I              | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 28/11/2022 |               | 0.00   | 481.10    |             |
| I              | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 29/11/2022 |               | 0.00   | 577.32    |             |
| I              | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 30/11/2022 |               | 0.00   | 751.83    |             |
| 8150 6 610106  |                  |            | Indemnización por daños a bienes municipales          |            | 1,265.00      | 0.00   | 0.00      | 1,265.00    |
| 8150 6 610107  |                  |            | Otros.  |            | 13,801.38     | 0.00   | 33,602.16 | 47,403.54   |
| I              | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 01/11/2022 |               | 0.00   | 0.16      |             |
| I              | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 03/11/2022 |               | 0.00   | 0.41      |             |
| I              | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 04/11/2022 |               | 0.00   | -0.02     |             |
| I              | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 11/11/2022 |               | 0.00   | 0.27      |             |
| I              | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 14/11/2022 |               | 0.00   | 0.29      |             |
| I              | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 15/11/2022 |               | 0.00   | -0.05     |             |
| I              | 11               | 16/11/2022 | 1INGRESOS DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 16/11/2022 |               | 0.00   | 1.09      |             |
| I              | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 17/11/2022 |               | 0.00   | 0.36      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 18/11/2022 |               | 0.00   | 0.14      |             |
| I              | 13               | 18/11/2022 | 1INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                | 18/11/2022 |               | 0.00   | 0.25      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|--------------------------|------------------|------------|--|----------------|--------|---------------|----------------|
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 22/11/2022     | 0.00   | -0.09         |                |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 22/11/2022     | 0.00   | -0.11         |                |
| I                        | 15               | 23/11/2022 | 1INGRESOS DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 23/11/2022     | 0.00   | 0.05          |                |
| I                        | 16               | 24/11/2022 | 1INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 24/11/2022     | 0.00   | -0.87         |                |
| I                        | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 25/11/2022     | 0.00   | 1.45          |                |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 28/11/2022     | 0.00   | -0.27         |                |
| I                        | 18               | 28/11/2022 | 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 28/11/2022     | 0.00   | -1.69         |                |
| I                        | 19               | 29/11/2022 | 1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 29/11/2022     | 0.00   | 0.43          |                |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022     | 0.00   | 0.36          |                |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022     | 0.00   | 33,600.00     |                |
| 8150 6 610202            |                  |            | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES   | 62,422.73      | 0.00   | 0.00          | 62,422.73      |
| 8150 6 610203            |                  |            | MULTAS DE TRANSITO   | 109,701.73     | 0.00   | 5,041.86      | 114,743.59     |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 04/11/2022     | 0.00   | 461.85        |                |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 14/11/2022     | 0.00   | 461.85        |                |
| I                        | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 17/11/2022     | 0.00   | 1,539.52      |                |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 22/11/2022     | 0.00   | 846.68        |                |
| I                        | 17               | 25/11/2022 | 1INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 25/11/2022     | 0.00   | 577.32        |                |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022     | 0.00   | 1,154.64      |                |
| 8150 6 610204            |                  |            | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA  | 15,822.80      | 0.00   | 0.00          | 15,822.80      |
| 8150 6 610206            |                  |            | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO   | 10,179.85      | 0.00   | 0.00          | 10,179.85      |
| 8150 6 610305            |                  |            | RECARGOS POR ISAI INM. URB.  | 5,226.60       | 0.00   | 12,137.39     | 17,363.99      |
| I                        | 9                | 14/11/2022 | 1INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 14/11/2022     | 0.00   | 12,137.39     |                |
| 8150 6 610306            |                  |            | RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES   | 1,872.68       | 0.00   | 0.00          | 1,872.68       |
| 8150 6 610308            |                  |            | APROVECHAMIENTOS   | 40,675.44      | 0.00   | 7,820.00      | 48,495.44      |
| I                        | 3                | 04/11/2022 | 1INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 04/11/2022     | 0.00   | 385.00        |                |
| I                        | 12               | 17/11/2022 | 1INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 17/11/2022     | 0.00   | 275.00        |                |
| I                        | 14               | 22/11/2022 | 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 22/11/2022     | 0.00   | 330.00        |                |
| I                        | 20               | 30/11/2022 | 1INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 30/11/2022     | 0.00   | 6,830.00      |                |
| 8150 6 610310            |                  |            | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO  | 2,738.58       | 0.00   | 10.59         | 2,749.17       |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 01/11/2022     | 0.00   | 10.59         |                |
| 8150 6 610311            |                  |            | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO   | 6,488.58       | 0.00   | 0.00          | 6,488.58       |
| 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  | 35,494.14      | 0.00   | 2,046.88      | 37,541.02      |
| I                        | 1                | 01/11/2022 | 1INGRESOS DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 01/11/2022     | 0.00   | 1,717.16      |                |
| I                        | 2                | 03/11/2022 | 1INGRESOS DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 03/11/2022     | 0.00   | 18.22         |                |
| I                        | 6                | 09/11/2022 | 1INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 09/11/2022     | 0.00   | 94.84         |                |
| I                        | 8                | 11/11/2022 | 1INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 11/11/2022     | 0.00   | 97.75         |                |
| I                        | 10               | 15/11/2022 | 1INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 15/11/2022     | 0.00   | 118.91        |                |
| 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   | 82,475.42      | 0.00   | 0.00          | 82,475.42      |
| 8150 8                   |                  |            | Participaciones y Aportaciones   | 111,949,723.88 | 0.00   | 12,819,975.80 | 124,769,699.68 |
| 8150 8 810101            |                  |            | Del Fondo General de Participaciones   | 29,235,448.00  | 0.00   | 3,567,998.00  | 32,803,446.00  |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |                | 0.00   | 3,582,905.00  |                |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |                | 0.00   | -14,907.00    |                |
| 8150 8 810102            |                  |            | Del Fondo de Fomento Municipal   | 7,947,239.00   | 0.00   | 688,472.00    | 8,635,711.00   |
| IA                       | 19               | 30/11/2022 | 1LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |                | 0.00   | -5,194.00     |                |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|--------------|---------------|
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |               | 0.00   | 693,666.00   |               |
| 8150 8 810104  |                  |            | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos   | 1,285,551.00  | 0.00   | 132,287.00   | 1,417,838.00  |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |               | 0.00   | 132,287.00   |               |
| 8150 8 810105  |                  |            | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación  | 4,403,374.00  | 0.00   | 231,222.00   | 4,634,596.00  |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |               | 0.00   | 233,675.00   |               |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |               | 0.00   | -2,453.00    |               |
| 8150 8 810106  |                  |            | IMPUESTOS ESPECIALES  | 1,080,879.00  | 0.00   | 109,677.00   | 1,190,556.00  |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |               | 0.00   | 109,677.00   |               |
| 8150 8 810107  |                  |            | TENENCIA FEDERAL  | 151.00        | 0.00   | 0.00         | 151.00        |
| 8150 8 810108  |                  |            | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR   | 2,622,890.00  | 0.00   | 0.00         | 2,622,890.00  |
| 8150 8 810110  |                  |            | ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES   | 193,033.00    | 0.00   | 39,740.00    | 232,773.00    |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 0.00   | 39,740.00    |               |
| 8150 8 810201  |                  |            | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 2,586,752.00  | 0.00   | 862,733.00   | 3,449,485.00  |
| I              | 4                | 07/11/2022 | INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 07/11/2022  |               | 0.00   | 459,361.00   |               |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 0.00   | 403,372.00   |               |
| 8150 8 810301  |                  |            | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos E estatal                                  | 160,493.00    | 0.00   | 15,017.00    | 175,510.00    |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 0.00   | 15,016.00    |               |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |               | 0.00   | 1.00         |               |
| 8150 8 810302  |                  |            | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.                              | 89,243.00     | 0.00   | 15,015.00    | 104,258.00    |
| IA             | 19               | 30/11/2022 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE FONDOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |               | 0.00   | 15,015.00    |               |
| 8150 8 820101  |                  |            | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)                | 22,007,156.00 | 0.00   | 0.00         | 22,007,156.00 |
| 8150 8 820102  |                  |            | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)             | 10,589,111.00 | 0.00   | 1,058,911.00 | 11,648,022.00 |
| I              | 20               | 30/11/2022 | INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  |               | 0.00   | 1,058,911.00 |               |
| 8150 8 820104  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN   | 922.84        | 0.00   | 267.44       | 1,190.28      |
| IA             | 4                | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE FORTAMUN 2022                               |               | 0.00   | 267.44       |               |
| 8150 8 820105  |                  |            | RENDIMIENTOS DEL FAIS   | 276.11        | 0.00   | 0.00         | 276.11        |
| 8150 8 820109  |                  |            | RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTERIORES   | 2,293.09      | 0.00   | 260.64       | 2,553.73      |
| IA             | 21               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |               | 0.00   | 23.53        |               |
| IA             | 22               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022                                       |               | 0.00   | 6.28         |               |
| IA             | 29               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1052417783                         |               | 0.00   | 4.15         |               |
| IA             | 31               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138887806                         |               | 0.00   | 125.00       |               |
| IA             | 32               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1095575644                         |               | 0.00   | 74.81        |               |
| IA             | 33               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 593297799                          |               | 0.00   | 25.09        |               |
| IA             | 35               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493855637                          |               | 0.00   | 1.78         |               |
| 8150 8 820111  |                  |            | RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTERIORES  | 285.11        | 0.00   | 5.25         | 290.36        |
| IA             | 30               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 1138885727                         |               | 0.00   | 1.46         |               |
| IA             | 34               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA : 493867591                          |               | 0.00   | 3.79         |               |
| 8150 8 820113  |                  |            | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJERCICIOS ANTERIORES  | 65.79         | 0.00   | 1.18         | 66.97         |
| IA             | 40               | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA:1004500929                            |               | 0.00   | 1.18         |               |
| 8150 8 820114  |                  |            | FONDO MINERO UNO  | 0.00          | 0.00   | 331,754.00   | 331,754.00    |
| IA             | 13               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 1  |               | 0.00   | 331,754.00   |               |
| 8150 8 820115  |                  |            | FONDO MINERO DOS  | 0.00          | 0.00   | 235,279.00   | 235,279.00    |
| IA             | 14               | 23/11/2022 | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 2  |               | 0.00   | 235,279.00   |               |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE     | CONCEPTO   | SALDO INICIAL         | CARGOS      | ABONOS       | SALDO FINAL           |
|------------------------------------|------------------|-------|------------|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 8150 8 820116                      | IA               | 15    | 23/11/2022 | FONDO MINERO TRES<br>DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 3  | 0.00                  | 0.00        | 424,122.00   | 424,122.00            |
| 8150 8 820117                      | IA               | 16    | 23/11/2022 | FONDO MINERO CUATRO<br>DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 4  | 0.00                  | 0.00        | 331,745.00   | 331,745.00            |
| 8150 8 820118                      | IA               | 17    | 23/11/2022 | FONDO MINERO CINCO<br>DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 5   | 1.74                  | 0.00        | 535,854.00   | 535,855.74            |
| 8150 8 820119                      |                  |       |            | FONDO MINERO SEXTO   | 2.64                  | 0.00        | 0.00         | 2.64                  |
| 8150 8 820120                      | IA               | 18    | 23/11/2022 | FONDO MINERO SEPTIMO<br>DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO 7   | 0.00                  | 0.00        | 591,699.00   | 591,699.00            |
| 8150 8 820121                      | IA               | 6     | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO UNO<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 1  | 83.03                 | 0.00        | 16.60        | 99.63                 |
| 8150 8 820122                      | IA               | 7     | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 2  | 166.74                | 0.00        | 2.07         | 168.81                |
| 8150 8 820123                      | IA               | 8     | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO TRES<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 3   | 107.35                | 0.00        | 21.07        | 128.42                |
| 8150 8 820124                      | IA               | 9     | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CUATRO<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 4   | 143.03                | 0.00        | 17.83        | 160.86                |
| 8150 8 820125                      | IA               | 10    | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 5  | 171.98                | 0.00        | 3.41         | 175.39                |
| 8150 8 820126                      | IA               | 11    | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SEXTO<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 6   | 204.20                | 0.00        | 1.75         | 205.95                |
| 8150 8 820127                      | IA               | 12    | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIMO<br>RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022<br>FONDO MINERO 7  | 407.61                | 0.00        | 3.31         | 410.92                |
| 8150 8 820203                      | IA               | 38    | 30/11/2022 | FORTALECE<br>RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE CTA:<br>313583195   | 31.19                 | 0.00        | 3.08         | 34.27                 |
| 8150 8 820204                      | IA               | 23    | 30/11/2022 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE<br>VIVIENDA<br>RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022  | 226.91                | 0.00        | 20.57        | 247.48                |
| 8150 8 820212                      | IA               | 28    | 30/11/2022 | RENDIMIENTOS FISE<br>RENDIMIENTOS GENERADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 CTA<br>:1081627292   | 12.27                 | 0.00        | 1.21         | 13.48                 |
| 8150 8 830101                      | IA               | 20    | 30/11/2022 | CONVENIO DE CONTINGENCIAS<br>ECONÓMICAS RAMO 23<br>RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022   | 64.51                 | 0.00        | 7.15         | 71.66                 |
| 8150 8 830106                      | I                | 20    | 30/11/2022 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL<br>ESTADO<br>INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 30/11/2022  | 28,771,698.01         | 0.00        | 2,800,000.00 | 31,571,698.01         |
| 8150 8 830107                      | IA               | 37    | 07/11/2022 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA<br>POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA<br>APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE<br>AGUA POTABLE EN LA COL. SIERRA MOJADA | 941,194.71            | 0.00        | 827,818.23   | 1,769,012.94          |
| 8150 8 830905                      | IA               | 25    | 09/11/2022 | PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS<br>PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022   | 30,000.00             | 0.00        | 20,000.00    | 50,000.00             |
| 8150 8 830909                      | IA               | 26    | 11/11/2022 | PROGRAMA ANUAL DE CANJE DE ARMAS 2022  |                       | 0.00        | 10,000.00    |                       |
| 8150 8 830909                      | IA               | 39    | 01/11/2022 | RENDIMIENTOS REHABILITACION DE RED<br>DE AGUA POTABLE<br>RENDIMIENTOS EN CUENTA DE REHABILITACION DE RED DE<br>AGUA POTABLE  | 45.02                 | 0.00        | 0.01         | 45.03                 |
| <b>8210</b>                        |                  |       |            | Presupuesto de Egresos Aprobado  | <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            |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. 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 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   |
| 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               |       | OBRAS 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|--------------|
| 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               |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |          | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 1         | 122001 000004 001000        |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 1         | 122001 000004 001000 000017 |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 1         | 131001                      |       | QUINQUENIOS  |          | 256,500.00    | 0.00   | 0.00   | 256,500.00   |
| 8210 1         | 131001 000001               |       | GOBERNACIÓN  |          | 128,000.00    | 0.00   | 0.00   | 128,000.00   |
| 8210 1         | 131001 000001 002500        |       | SINDICO PROCURADOR   |          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 131001 000001 002500 000003 |       | SINDICO PROCURADOR   |          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 131001 000001 003000        |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |          | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000001 003000 000004 |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |          | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000001 005000        |       | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        |          | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000001 005000 000009 |       | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        |          | 48,000.00     | 0.00   | 0.00   | 48,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000001 005100        |       | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000001 005100 000010 |       | 351DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000001 005600        |       | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 |          | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000001 005600 000011 |       | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 |          | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000002               |       | HACIENDA   |          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000004               |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |          | 86,000.00     | 0.00   | 0.00   | 86,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000004 001000        |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000004 001000 000017 |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000004 005601        |       | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000004 005601 000057 |       | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000004 005603        |       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 36,000.00     | 0.00   | 0.00   | 36,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000004 005603 000058 |       | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 36,000.00     | 0.00   | 0.00   | 36,000.00    |
| 8210 1         | 131001 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |          | 12,500.00     | 0.00   | 0.00   | 12,500.00    |
| 8210 1         | 131001 000009 000912        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 12,500.00     | 0.00   | 0.00   | 12,500.00    |
| 8210 1         | 131001 000009 000912 000027 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 12,500.00     | 0.00   | 0.00   | 12,500.00    |
| 8210 1         | 132001                      |       | AGUINALDOS   |          | 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    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 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    |
| 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 ADOLECEN        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 1         | 132002 000001 002502 000051 |       | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 1         | 132002 000001 002504        |       | OFICIALIA MAYOR   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 132002 000001 002504 000064 |       | OFICIALIA MAYOR   | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 1         | 132002 000001 003000        |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                            | 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    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 LGTB                                 |          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 1         | 154003 000001 007003 000077 |       | COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB                                 |          | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 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    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1         | 154005 000001 005000        |       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        |          | 244,932.46    | 0.00   | 0.00   | 244,932.46   |
| 8210 1         | 154005 000001 005000 000009 |       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        |          | 244,932.46    | 0.00   | 0.00   | 244,932.46   |
| 8210 1         | 154005 000001 005100        |       | DIRECCION DE TURISMO   |          | 128,879.34    | 0.00   | 0.00   | 128,879.34   |
| 8210 1         | 154005 000001 005100 000010 |       | DIRECCION 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   |
| 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        |       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        |          | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000001 005000 000009 |       | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        |          | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000001 005100        |       | DIRECCION DE TURISMO   |          | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 2         | 211001 000001 005100 000010 |       | DIRECCION 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    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. 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 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    |
| 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    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
|                | 8210 3 331001 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 3 331001 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00  |
|                | 8210 3 333001                      |       | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO                  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 333001 000002               |       | HACIENDA   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 333001 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 333001 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 336001                      |       | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES              | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 3 336001 000001               |       | GOBERNACIÓN  | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 3 336001 000001 003000        |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 3 336001 000001 003000 000004 |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
|                | 8210 3 341001                      |       | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS            | 83,000.00     | 0.00   | 0.00   | 83,000.00   |
|                | 8210 3 341001 000005               |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 3 341001 000005 001000        |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 3 341001 000005 001000 000022 |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 3 341001 000009               |       | FONDOS FEDERALES   | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
|                | 8210 3 341001 000009 000912        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
|                | 8210 3 341001 000009 000912 000027 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
|                | 8210 3 344001                      |       | SEGUROS Y FIANZAS  | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00  |
|                | 8210 3 344001 000002               |       | HACIENDA   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 344001 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 344001 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
|                | 8210 3 344001 000009               |       | FONDOS FEDERALES   | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 3 344001 000009 000912        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 3 344001 000009 000912 000027 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 75,000.00     | 0.00   | 0.00   | 75,000.00   |
|                | 8210 3 347001                      |       | FLETES Y ACARREOS  | 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 4 417002                      |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 1,508,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,508,000.00 |
| 8210 4 417002 000010               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,508,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,508,000.00 |
| 8210 4 417002 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,508,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,508,000.00 |
| 8210 4 417002 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,508,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,508,000.00 |
| 8210 4 417003                      |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ                | 4,561,842.00  | 0.00   | 0.00   | 4,561,842.00 |
| 8210 4 417003 000010               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 4,561,842.00  | 0.00   | 0.00   | 4,561,842.00 |
| 8210 4 417003 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 4,561,842.00  | 0.00   | 0.00   | 4,561,842.00 |
| 8210 4 417003 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 4,561,842.00  | 0.00   | 0.00   | 4,561,842.00 |
| 8210 4 417004                      |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ               | 1,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,000,000.00 |
| 8210 4 417004 000010               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,000,000.00 |
| 8210 4 417004 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,000,000.00 |
| 8210 4 417004 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 1,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,000,000.00 |
| 8210 4 417005                      |                        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ               | 929,780.00    | 0.00   | 0.00   | 929,780.00   |
| 8210 4 417005 000010               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 929,780.00    | 0.00   | 0.00   | 929,780.00   |
| 8210 4 417005 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 929,780.00    | 0.00   | 0.00   | 929,780.00   |
| 8210 4 417005 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 929,780.00    | 0.00   | 0.00   | 929,780.00   |
| 8210 4 423001                      |                        | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL                    | 32,849.20     | 0.00   | 0.00   | 32,849.20    |
| 8210 4 423001 000010               |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 32,849.20     | 0.00   | 0.00   | 32,849.20    |
| 8210 4 423001 000010 001000        |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 32,849.20     | 0.00   | 0.00   | 32,849.20    |
| 8210 4 423001 000010 001000 000028 |                        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 32,849.20     | 0.00   | 0.00   | 32,849.20    |
| 8210 4 423002                      |                        | COCCAF   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 4 423002 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 4 423002 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 4 423002 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 5,000.00      | 0.00   | 0.00   | 5,000.00     |
| 8210 4 423003                      |                        | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO                        | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 4 423003 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 4 423003 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 4 423003 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 8210 4 423004                      |                        | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)   | 147,000.00    | 0.00   | 0.00   | 147,000.00   |
| 8210 4 423004 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 147,000.00    | 0.00   | 0.00   | 147,000.00   |
| 8210 4 423004 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 147,000.00    | 0.00   | 0.00   | 147,000.00   |
| 8210 4 423004 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | 147,000.00    | 0.00   | 0.00   | 147,000.00   |
| 8210 4 441004                      |                        | OTROS APOYOS   | 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    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL  | CARGOS              | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|------------------------|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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           |
| 8210 9 911001 000006 001000        |                        | DEUDA PUBLICA  | 126,918.39   | 0.00                | 0.00                 | 126,918.39           |
| 8210 9 911001 000006 001000 000023 |                        | DEUDA PUBLICA  | 126,918.39   | 0.00                | 0.00                 | 126,918.39           |
| 8210 9 921001                      |                        | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                  | 51,791.18  | 0.00                | 0.00                 | 51,791.18            |
| 8210 9 921001 000006               |                        | DEUDA PUBLICA  | 51,791.18  | 0.00                | 0.00                 | 51,791.18            |
| 8210 9 921001 000006 001000        |                        | DEUDA PUBLICA  | 51,791.18  | 0.00                | 0.00                 | 51,791.18            |
| 8210 9 921001 000006 001000 000023 |                        | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                  | 51,791.18  | 0.00                | 0.00                 | 51,791.18            |
| 8210 9 941001                      |                        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                     | 80,000.00  | 0.00                | 0.00                 | 80,000.00            |
| 8210 9 941001 000006               |                        | DEUDA PUBLICA  | 80,000.00  | 0.00                | 0.00                 | 80,000.00            |
| 8210 9 941001 000006 001000        |                        | DEUDA PUBLICA  | 80,000.00  | 0.00                | 0.00                 | 80,000.00            |
| 8210 9 941001 000006 001000 000023 |                        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                     | 80,000.00  | 0.00                | 0.00                 | 80,000.00            |
| 8220                               |                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer                             | <b>35,655,347.58</b>   | <b>9,992,588.09</b> | <b>17,201,760.55</b> | <b>28,446,175.12</b> |
| 8220 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES   | 12,673,662.27  | 4,773,270.00        | 8,115,907.64         | 9,331,024.63         |
| 8220 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS   | 3,966,137.98   | 2,847,700.00        | 3,841,658.30         | 2,972,179.68         |
| 8220 1 113001 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | 2,924,156.50   | 2,360,200.00        | 2,537,141.00         | 2,747,215.50         |
| 8220 1 113001 000001 001000        |                        | REGIDORES  | 297,517.10   | 0.00                | 163,764.00           | 133,753.10           |
| 8220 1 113001 000001 001000 000001 |                        | REGIDORES  | 297,517.10   | 0.00                | 163,764.00           | 133,753.10           |
| DC                                 | 112                    | 15/11/2022   | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | 0.00                | 81,882.00            |                      |
| DC                                 | 114                    | 30/11/2022   | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | 0.00                | 81,882.00            |                      |
| 8220 1 113001 000001 002000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 1,405,975.75   | 2,000,000.00        | 1,263,862.10         | 2,142,113.65         |
| 8220 1 113001 000001 002000 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 1,405,975.75   | 2,000,000.00        | 1,263,862.10         | 2,142,113.65         |
| DC                                 | 112                    | 15/11/2022   | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | 0.00                | 60,481.05            |                      |
| DC                                 | 114                    | 30/11/2022   | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | 0.00                | 60,481.05            |                      |
| DP                                 | 42                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851   | 0.00                | 52,900.00            |                      |
| DP                                 | 43                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852   | 0.00                | 404,000.00           |                      |
| DP                                 | 49                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869   | 0.00                | 490,000.00           |                      |
| DP                                 | 50                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874   | 0.00                | 196,000.00           |                      |
| DP                                 | 52                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881   | 2,000,000.00        | 0.00                 |                      |
| 8220 1 113001 000001 002001        |                        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 19,459.30  | 0.00                | 13,295.40            | 6,163.90             |
| 8220 1 113001 000001 002001 000056 |                        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 19,459.30  | 0.00                | 13,295.40            | 6,163.90             |
| DC                                 | 112                    | 15/11/2022   | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | 0.00                | 6,647.70             |                      |
| DC                                 | 114                    | 30/11/2022   | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | 0.00                | 6,647.70             |                      |
| 8220 1 113001 000001 002500        |                        | SINDICO PROCURADOR   | 236,052.17   | 0.00                | 191,108.40           | 44,943.77            |
| 8220 1 113001 000001 002500 000003 |                        | SINDICO PROCURADOR   | 236,052.17   | 0.00                | 191,108.40           | 44,943.77            |
| DC                                 | 112                    | 15/11/2022   | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | 0.00                | 35,554.20            |                      |
| DC                                 | 114                    | 30/11/2022   | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | 0.00                | 35,554.20            |                      |
| DP                                 | 42                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851   | 0.00                | 120,000.00           |                      |
| 8220 1 113001 000001 002501        |                        | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                      | 70,838.62  | 0.00                | 32,696.10            | 38,142.52            |
| 8220 1 113001 000001 002501 000050 |                        | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                      | 70,838.62  | 0.00                | 32,696.10            | 38,142.52            |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00       | 16,348.05  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00       | 16,348.05  |             |
| 8220 1                   | 113001 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN                                    |          | 74,008.81     | 0.00       | 35,251.80  | 38,757.01   |
| 8220 1                   | 113001 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES                             |          | 74,008.81     | 0.00       | 35,251.80  | 38,757.01   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00       | 17,625.90  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00       | 17,625.90  |             |
| 8220 1                   | 113001 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |          | 149,204.36    | 0.00       | 81,355.20  | 67,849.16   |
| 8220 1                   | 113001 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |          | 149,204.36    | 0.00       | 81,355.20  | 67,849.16   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00       | 40,677.60  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00       | 40,677.60  |             |
| 8220 1                   | 113001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 40,923.62     | 140,000.00 | 141,208.20 | 39,715.42   |
| 8220 1                   | 113001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 40,923.62     | 140,000.00 | 141,208.20 | 39,715.42   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00       | 70,604.10  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00       | 70,604.10  |             |
| DP                       | 42                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851   |          |               | 70,000.00  | 0.00       |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865   |          |               | 70,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 113001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |          | 34,433.45     | 0.00       | 18,410.70  | 16,022.75   |
| 8220 1                   | 113001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |          | 34,433.45     | 0.00       | 18,410.70  | 16,022.75   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00       | 9,205.35   |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00       | 9,205.35   |             |
| 8220 1                   | 113001 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |          | 3,717.75      | 18,200.00  | 18,411.00  | 3,506.75    |
| 8220 1                   | 113001 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |          | 3,717.75      | 18,200.00  | 18,411.00  | 3,506.75    |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00       | 9,205.50   |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00       | 9,205.50   |             |
| DP                       | 42                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851   |          |               | 9,200.00   | 0.00       |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865   |          |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 113001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA   |          | 5,033.13      | 26,000.00  | 27,945.90  | 3,087.23    |
| 8220 1                   | 113001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA   |          | 5,033.13      | 26,000.00  | 27,945.90  | 3,087.23    |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00       | 13,972.95  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00       | 13,972.95  |             |
| DP                       | 42                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851   |          |               | 13,000.00  | 0.00       |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865   |          |               | 13,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 113001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA   |          | 15,901.85     | 13,000.00  | 27,945.30  | 956.55      |
| 8220 1                   | 113001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA  |          | 15,901.85     | 13,000.00  | 27,945.30  | 956.55      |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00       | 13,972.65  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00       | 13,972.65  |             |
| DP                       | 47                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866   |          |               | 13,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 113001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 311,763.28    | 0.00       | 153,138.30 | 158,624.98  |
| 8220 1                   | 113001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 311,763.28    | 0.00       | 153,138.30 | 158,624.98  |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00       | 76,569.15  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00       | 76,569.15  |             |
| 8220 1                   | 113001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 111,400.71    | 0.00       | 107,399.10 | 4,001.61    |
| 8220 1                   | 113001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 111,400.71    | 0.00       | 107,399.10 | 4,001.61    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 53,699.55  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 0.00       | 53,699.55  |             |
| 8220 1         | 113001 000001 005600        |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                                  | 74,904.73     | 163,000.00 | 226,046.10 | 11,858.63   |
| 8220 1         | 113001 000001 005600 000011 |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                                  | 74,904.73     | 163,000.00 | 226,046.10 | 11,858.63   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 113,023.05 |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 0.00       | 113,023.05 |             |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851   |               | 50,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865   |               | 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   | 35,891.66     | 0.00       | 17,651.70  | 18,239.96   |
| 8220 1         | 113001 000001 007002 000076 |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD   | 35,891.66     | 0.00       | 17,651.70  | 18,239.96   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| 8220 1         | 113001 000001 007003        |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT  | 36,480.05     | 0.00       | 17,651.70  | 18,828.35   |
| 8220 1         | 113001 000001 007003 000077 |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT  | 36,480.05     | 0.00       | 17,651.70  | 18,828.35   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| 8220 1         | 113001 000002               |            |        | HACIENDA  | 16,197.26     | 266,500.00 | 266,669.70 | 16,027.56   |
| 8220 1         | 113001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 16,197.26     | 266,500.00 | 266,669.70 | 16,027.56   |
| 8220 1         | 113001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 16,197.26     | 266,500.00 | 266,669.70 | 16,027.56   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 133,334.85 |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 0.00       | 133,334.85 |             |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851   |               | 133,000.00 | 0.00       |             |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865   |               | 133,500.00 | 0.00       |             |
| 8220 1         | 113001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 307,935.14    | 221,000.00 | 489,427.20 | 39,507.94   |
| 8220 1         | 113001 000004 001000        |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 62,623.39     | 0.00       | 41,013.60  | 21,609.79   |
| 8220 1         | 113001 000004 001000 000017 |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 62,623.39     | 0.00       | 41,013.60  | 21,609.79   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 20,506.80  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 0.00       | 20,506.80  |             |
| 8220 1         | 113001 000004 003105        |            |        | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  | 20,770.53     | 0.00       | 16,340.40  | 4,430.13    |
| 8220 1         | 113001 000004 003105 000055 |            |        | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  | 20,770.53     | 0.00       | 16,340.40  | 4,430.13    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 8,170.20   |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 0.00       | 8,170.20   |             |
| 8220 1         | 113001 000004 005601        |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 160,741.52    | 100,000.00 | 249,805.20 | 10,936.32   |
| 8220 1         | 113001 000004 005601 000057 |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 160,741.52    | 100,000.00 | 249,805.20 | 10,936.32   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 124,902.60 |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 0.00       | 124,902.60 |             |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865   |               | 100,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 1         | 113001 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 63,799.70     | 121,000.00 | 182,268.00 | 2,531.70    |
| 8220 1         | 113001 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 63,799.70     | 121,000.00 | 182,268.00 | 2,531.70    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 91,134.00  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 0.00       | 91,134.00  |             |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851   |               | 91,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865   |               | 30,000.00  | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|--------------|-------------|
| 8220 1         | 113001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |  | 717,849.08    | 0.00       | 548,420.40   | 169,428.68  |
| 8220 1         | 113001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 717,849.08    | 0.00       | 548,420.40   | 169,428.68  |
| 8220 1         | 113001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 717,849.08    | 0.00       | 548,420.40   | 169,428.68  |
| DC             | 8                           | 14/11/2022 | 1017850  | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                            |               | 0.00       | 176,755.20   |             |
| DC             | 102                         | 30/11/2022 | 1018076  | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022                    |               | 0.00       | 145,165.20   |             |
| DP             | 7                           | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777  |               | 0.00       | 195,000.00   |             |
| DP             | 8                           | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782  |               | 0.00       | 30,000.00    |             |
| DP             | 53                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887  |               | 0.00       | 1,500.00     |             |
| 8220 1         | 121001                      |            | HONORARIOS ASIMILABLES   |  | 65,309.06     | 0.00       | 32,361.90    | 32,947.16   |
| 8220 1         | 121001 000001               |            | GOBERNACIÓN  |  | 65,309.06     | 0.00       | 32,361.90    | 32,947.16   |
| 8220 1         | 121001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |  | 27,149.93     | 0.00       | 14,710.20    | 12,439.73   |
| 8220 1         | 121001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |  | 27,149.93     | 0.00       | 14,710.20    | 12,439.73   |
| DC             | 115                         | 30/11/2022 | 1018108  | ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022  |               | 0.00       | 14,710.20    |             |
| 8220 1         | 121001 000001 007001        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION                            |  | 38,159.13     | 0.00       | 17,651.70    | 20,507.43   |
| 8220 1         | 121001 000001 007001 000075 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION                            |  | 38,159.13     | 0.00       | 17,651.70    | 20,507.43   |
| DC             | 115                         | 30/11/2022 | 1018108  | ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022  |               | 0.00       | 17,651.70    |             |
| 8220 1         | 122001                      |            | PERSONAL EXTRAORDINARIO  |  | 539,255.00    | 601,570.00 | 1,114,580.00 | 26,245.00   |
| 8220 1         | 122001 000001               |            | GOBERNACIÓN  |  | 507,780.00    | 331,620.00 | 818,900.00   | 20,500.00   |
| 8220 1         | 122001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |  | 358,280.00    | 117,120.00 | 475,400.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 122001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |  | 358,280.00    | 117,120.00 | 475,400.00   | 0.00        |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 1018134  | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.              |               | 0.00       | 124,150.00   |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 1018227  | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 131,250.00   |             |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |               | 0.00       | 220,000.00   |             |
| DP             | 58                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903  |               | 117,120.00 | 0.00         |             |
| 8220 1         | 122001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |  | 14,500.00     | 1,000.00   | 15,000.00    | 500.00      |
| 8220 1         | 122001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |  | 14,500.00     | 1,000.00   | 15,000.00    | 500.00      |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 1018134  | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.              |               | 0.00       | 7,500.00     |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 1018227  | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 7,500.00     |             |
| DP             | 58                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903  |               | 1,000.00   | 0.00         |             |
| 8220 1         | 122001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                         |  | 20,000.00     | 0.00       | 12,000.00    | 8,000.00    |
| 8220 1         | 122001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                         |  | 20,000.00     | 0.00       | 12,000.00    | 8,000.00    |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 1018134  | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.              |               | 0.00       | 6,000.00     |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 1018227  | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 6,000.00     |             |
| 8220 1         | 122001 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                          |  | 100,000.00    | 0.00       | 100,000.00   | 0.00        |
| 8220 1         | 122001 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                          |  | 100,000.00    | 0.00       | 100,000.00   | 0.00        |
| DP             | 58                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903  |               | 0.00       | 100,000.00   |             |
| 8220 1         | 122001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                       |  | 11,000.00     | 118,000.00 | 118,000.00   | 11,000.00   |
| 8220 1         | 122001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                       |  | 11,000.00     | 118,000.00 | 118,000.00   | 11,000.00   |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 1018134  | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.              |               | 0.00       | 59,000.00    |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 1018227  | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 59,000.00    |             |
| DP             | 50                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874  |               | 118,000.00 | 0.00         |             |
| 8220 1         | 122001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                            |  | 1,000.00      | 72,000.00  | 72,000.00    | 1,000.00    |
| 8220 1         | 122001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                            |  | 1,000.00      | 72,000.00  | 72,000.00    | 1,000.00    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |               | 0.00       | 36,000.00  |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 018227 | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.                          |               | 0.00       | 36,000.00  |             |
| DP             | 50                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874   |               | 72,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 122001 000001 005100        |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 3,000.00      | 23,500.00  | 26,500.00  | 0.00        |
| 8220 1         | 122001 000001 005100 000010 |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 3,000.00      | 23,500.00  | 26,500.00  | 0.00        |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |               | 0.00       | 12,500.00  |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 018227 | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.                          |               | 0.00       | 14,000.00  |             |
| DP             | 50                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874   |               | 13,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 58                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903   |               | 10,500.00  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 122001 000002               |            |        | HACIENDA  | 22,570.00     | 43,000.00  | 65,000.00  | 570.00      |
| 8220 1         | 122001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 22,570.00     | 43,000.00  | 65,000.00  | 570.00      |
| 8220 1         | 122001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 22,570.00     | 43,000.00  | 65,000.00  | 570.00      |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |               | 0.00       | 32,500.00  |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 018227 | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.                          |               | 0.00       | 32,500.00  |             |
| DP             | 50                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874   |               | 43,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 122001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 8,905.00      | 226,950.00 | 230,680.00 | 5,175.00    |
| 8220 1         | 122001 000004 001000        |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 8,905.00      | 226,950.00 | 230,680.00 | 5,175.00    |
| 8220 1         | 122001 000004 001000 000017 |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 8,905.00      | 226,950.00 | 230,680.00 | 5,175.00    |
| DC             | 197                         | 03/11/2022 | 018394 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 17 AL 22 OCTUBRE 2022             |               | 0.00       | 16,500.00  |             |
| DC             | 198                         | 03/11/2022 | 018395 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 24 AL 29 OCTUBRE 2022             |               | 0.00       | 17,100.00  |             |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |               | 0.00       | 68,020.00  |             |
| DC             | 199                         | 15/11/2022 | 018396 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 31 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00       | 18,000.00  |             |
| DC             | 200                         | 24/11/2022 | 018397 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 07 NOVIEMBRE AL 12 NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 25,500.00  |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 018227 | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.                          |               | 0.00       | 85,560.00  |             |
| DP             | 51                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876   |               | 140,000.00 | 0.00       |             |
| DP             | 58                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903   |               | 4,800.00   | 0.00       |             |
| DP             | 77                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972   |               | 77,150.00  | 0.00       |             |
| DP             | 78                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973   |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 131001                      |            |        | QUINQUENIOS   | 150,094.37    | 2,000.00   | 63,480.50  | 88,613.87   |
| 8220 1         | 131001 000001               |            |        | GOBERNACIÓN   | 82,017.92     | 0.00       | 19,339.16  | 62,678.76   |
| 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   | 2,724.80      | 0.00       | 527.52     | 2,197.28    |
| 8220 1         | 131001 000001 002504 000064 |            |        | OFICIALIA MAYOR   | 2,724.80      | 0.00       | 527.52     | 2,197.28    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00       | 263.76     |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |               | 0.00       | 263.76     |             |
| 8220 1         | 131001 000001 003000        |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 12,695.60     | 0.00       | 230.44     | 12,465.16   |
| 8220 1         | 131001 000001 003000 000004 |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 12,695.60     | 0.00       | 230.44     | 12,465.16   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00       | 115.22     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |               | 0.00      | 115.22    |             |
| 8220 1                   | 131001 000001 005000        |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 31,498.52     | 0.00      | 12,881.36 | 18,617.16   |
| 8220 1                   | 131001 000001 005000 000009 |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 31,498.52     | 0.00      | 12,881.36 | 18,617.16   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00      | 840.68    |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |               | 0.00      | 840.68    |             |
| DP                       | 44                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853   |               | 0.00      | 6,700.00  |             |
| DP                       | 45                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854   |               | 0.00      | 4,500.00  |             |
| 8220 1                   | 131001 000001 005100        |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 13,372.00     | 0.00      | 2,362.80  | 11,009.20   |
| 8220 1                   | 131001 000001 005100 000010 |            |        | 351DIRECCIÓN DE TURISMO   | 13,372.00     | 0.00      | 2,362.80  | 11,009.20   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00      | 1,181.40  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |               | 0.00      | 1,181.40  |             |
| 8220 1                   | 131001 000001 005600        |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 16,727.00     | 0.00      | 3,337.04  | 13,389.96   |
| 8220 1                   | 131001 000001 005600 000011 |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 16,727.00     | 0.00      | 3,337.04  | 13,389.96   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00      | 1,668.52  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |               | 0.00      | 1,668.52  |             |
| 8220 1                   | 131001 000002               |            |        | HACIENDA  | 37,113.00     | 0.00      | 35,788.70 | 1,324.30    |
| 8220 1                   | 131001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 37,113.00     | 0.00      | 35,788.70 | 1,324.30    |
| 8220 1                   | 131001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 37,113.00     | 0.00      | 35,788.70 | 1,324.30    |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00      | 394.35    |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |               | 0.00      | 394.35    |             |
| DP                       | 42                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851   |               | 0.00      | 35,000.00 |             |
| 8220 1                   | 131001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 25,698.05     | 2,000.00  | 7,629.18  | 20,068.87   |
| 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   | 3,576.40      | 2,000.00  | 5,142.36  | 434.04      |
| 8220 1                   | 131001 000004 005601 000057 |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 3,576.40      | 2,000.00  | 5,142.36  | 434.04      |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00      | 2,571.18  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |               | 0.00      | 2,571.18  |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865   |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 1                   | 131001 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 12,121.65     | 0.00      | 2,486.82  | 9,634.83    |
| 8220 1                   | 131001 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 12,121.65     | 0.00      | 2,486.82  | 9,634.83    |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00      | 1,243.41  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |               | 0.00      | 1,243.41  |             |
| 8220 1                   | 131001 000009               |            |        | FONDOS FEDERALES  | 5,265.40      | 0.00      | 723.46    | 4,541.94    |
| 8220 1                   | 131001 000009 000912        |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 5,265.40      | 0.00      | 723.46    | 4,541.94    |
| 8220 1                   | 131001 000009 000912 000027 |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 5,265.40      | 0.00      | 723.46    | 4,541.94    |
| DC                       | 8                           | 14/11/2022 | 017850 | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   |               | 0.00      | 361.73    |             |
| DC                       | 102                         | 30/11/2022 | 018076 | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00      | 361.73    |             |
| 8220 1                   | 131002                      |            |        | PRIMA DE ANTIGUEDAD   | 0.00          | 18,500.00 | 18,436.58 | 63.42       |
| 8220 1                   | 131002 000009               |            |        | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 18,500.00 | 18,436.58 | 63.42       |
| 8220 1                   | 131002 000009 000912        |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 18,500.00 | 18,436.58 | 63.42       |
| 8220 1                   | 131002 000009 000912 000027 |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 18,500.00 | 18,436.58 | 63.42       |
| DC                       | 111                         | 15/11/2022 | 018087 | FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |               | 0.00      | 18,436.58 |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|--------------|
| DP             | 40                          | 15/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848                        |               | 18,500.00 | 0.00       |              |
| 8220 1         | 132001                      |            | AGUINALDOS   | 2,568,050.25  | 0.00      | 401,420.00 | 2,166,630.25 |
| 8220 1         | 132001 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 1,872,356.83  | 0.00      | 401,420.00 | 1,470,936.83 |
| 8220 1         | 132001 000001 001000        |            | REGIDORES  | 262,526.18    | 0.00      | 33,420.00  | 229,106.18   |
| 8220 1         | 132001 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  | 262,526.18    | 0.00      | 33,420.00  | 229,106.18   |
| DP             | 58                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903                        |               | 0.00      | 33,420.00  |              |
| 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      | 50,000.00  | 66,183.13    |
| 8220 1         | 132001 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   | 116,183.13    | 0.00      | 50,000.00  | 66,183.13    |
| DP             | 50                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874                        |               | 0.00      | 50,000.00  |              |
| 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      | 13,000.00  | 14,946.24    |
| 8220 1         | 132001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        | 27,946.24     | 0.00      | 13,000.00  | 14,946.24    |
| DP             | 47                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866                        |               | 0.00      | 13,000.00  |              |
| 8220 1         | 132001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    | 329,115.50    | 0.00      | 105,000.00 | 224,115.50   |
| 8220 1         | 132001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    | 329,115.50    | 0.00      | 105,000.00 | 224,115.50   |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                        |               | 0.00      | 100,000.00 |              |
| DP             | 48                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867                        |               | 0.00      | 5,000.00   |              |
| 8220 1         | 132001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       | 147,605.76    | 0.00      | 100,000.00 | 47,605.76    |
| 8220 1         | 132001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       | 147,605.76    | 0.00      | 100,000.00 | 47,605.76    |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                        |               | 0.00      | 100,000.00 |              |
| 8220 1         | 132001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES             | 174,390.69    | 0.00      | 100,000.00 | 74,390.69    |
| 8220 1         | 132001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES             | 174,390.69    | 0.00      | 100,000.00 | 74,390.69    |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                        |               | 0.00      | 100,000.00 |              |
| 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   | 93,340.31     | 0.00      | 0.00       | 93,340.31    |
| 8220 1         | 132001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 93,340.31     | 0.00      | 0.00       | 93,340.31    |
| 8220 1         | 132001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 93,340.31     | 0.00      | 0.00       | 93,340.31    |
| 8220 1         | 132001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                 | 602,353.11    | 0.00      | 0.00       | 602,353.11   |
| 8220 1         | 132001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                             | 19,777.53     | 0.00      | 0.00       | 19,777.53    |
| 8220 1         | 132001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                             | 19,777.53     | 0.00      | 0.00       | 19,777.53    |
| 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 132001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 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   | 516,885.45    | 0.00   | 44,193.75 | 472,691.70  |
| 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 ADOLESCEN                                    | 8,000.00      | 0.00   | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 1         | 132002 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES                             | 8,000.00      | 0.00   | 0.00      | 8,000.00    |
| 8220 1         | 132002 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  | 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   | 87,463.90     | 0.00   | 7,043.38  | 80,420.52   |
| 8220 1         | 132002 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 19,158.29     | 0.00   | 0.00      | 19,158.29   |
| 8220 1         | 132002 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 19,158.29     | 0.00   | 0.00      | 19,158.29   |
| 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  | 34,686.03     | 0.00   | 7,043.38  | 27,642.65   |
| 8220 1         | 132002 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 34,686.03     | 0.00   | 7,043.38  | 27,642.65   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00   | 2,769.24  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 0.00   | 4,274.14  |             |
| 8220 1         | 132002 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 30,206.11     | 0.00   | 0.00      | 30,206.11   |
| 8220 1         | 132002 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 30,206.11     | 0.00   | 0.00      | 30,206.11   |
| 8220 1         | 132002 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | 37,150.37     | 0.00   | 37,150.37 | 0.00        |
| 8220 1         | 132002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                         | 37,150.37     | 0.00   | 37,150.37 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 1                   | 132002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 37,150.37     | 0.00       | 37,150.37  | 0.00        |
| DC                       | 8                           | 14/11/2022 | 017850 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00       | 2,439.34   |             |
| DC                       | 111                         | 15/11/2022 | 018087 FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |          |               | 0.00       | 1,236.08   |             |
| DC                       | 102                         | 30/11/2022 | 018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00       | 3,812.89   |             |
| DP                       | 56                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893  |          |               | 0.00       | 29,662.06  |             |
| 8220 1                   | 132004                      |            | AGUINALDO FORTAMUN   |          | 942,073.29    | 0.00       | 217,726.46 | 724,346.83  |
| 8220 1                   | 132004 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 942,073.29    | 0.00       | 217,726.46 | 724,346.83  |
| 8220 1                   | 132004 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 942,073.29    | 0.00       | 217,726.46 | 724,346.83  |
| 8220 1                   | 132004 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 942,073.29    | 0.00       | 217,726.46 | 724,346.83  |
| DC                       | 111                         | 15/11/2022 | 018087 FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |          |               | 0.00       | 108,621.66 |             |
| DP                       | 56                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893  |          |               | 0.00       | 90,604.80  |             |
| DP                       | 40                          | 15/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848  |          |               | 0.00       | 18,500.00  |             |
| 8220 1                   | 134002                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO  |          | 818,452.14    | 222,400.00 | 670,492.34 | 370,359.80  |
| 8220 1                   | 134002 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 636,448.98    | 131,900.00 | 469,583.47 | 298,765.51  |
| 8220 1                   | 134002 000001 001000        |            | REGIDORES  |          | 330,000.00    | 0.00       | 260,000.00 | 70,000.00   |
| 8220 1                   | 134002 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  |          | 330,000.00    | 0.00       | 260,000.00 | 70,000.00   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DP                       | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851  |          |               | 0.00       | 200,000.00 |             |
| 8220 1                   | 134002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 71,113.66     | 0.00       | 10,000.00  | 61,113.66   |
| 8220 1                   | 134002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 71,113.66     | 0.00       | 10,000.00  | 61,113.66   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| 8220 1                   | 134002 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   |          | 4,663.64      | 18,000.00  | 18,000.00  | 4,663.64    |
| 8220 1                   | 134002 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   |          | 4,663.64      | 18,000.00  | 18,000.00  | 4,663.64    |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| DP                       | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851  |          |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |          |               | 9,000.00   | 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                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| DP                       | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851  |          |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |          |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 134002 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  |          | 374.10        | 13,700.00  | 13,700.00  | 374.10      |
| 8220 1                   | 134002 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  |          | 374.10        | 13,700.00  | 13,700.00  | 374.10      |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00       | 6,700.00   |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00       | 7,000.00   |             |
| DP                       | 44                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853  |          |               | 6,700.00   | 0.00       |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |          |               | 7,000.00   | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 134002 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN  |          | 13,238.07     | 6,700.00   | 0.00       | 19,938.07   |
| 8220 1                   | 134002 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   |          | 13,238.07     | 6,700.00   | 0.00       | 19,938.07   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851  |          |               | 6,700.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 134002 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |          | 5,806.95      | 0.00      | 4,000.00  | 1,806.95    |
| 8220 1         | 134002 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |          | 5,806.95      | 0.00      | 4,000.00  | 1,806.95    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 1         | 134002 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 8,879.91      | 14,500.00 | 19,000.00 | 4,379.91    |
| 8220 1         | 134002 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 8,879.91      | 14,500.00 | 19,000.00 | 4,379.91    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 9,500.00  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 9,500.00  |             |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851  |          |               | 9,500.00  | 0.00      |             |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 134002 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |          | 8,511.50      | 5,000.00  | 11,097.20 | 2,414.30    |
| 8220 1         | 134002 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |          | 8,511.50      | 5,000.00  | 11,097.20 | 2,414.30    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 5,548.60  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 5,548.60  |             |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 134002 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |          | 15,099.14     | 0.00      | 4,000.00  | 11,099.14   |
| 8220 1         | 134002 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |          | 15,099.14     | 0.00      | 4,000.00  | 11,099.14   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 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  |          | 6,000.00      | 0.00      | 4,000.00  | 2,000.00    |
| 8220 1         | 134002 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA  |          | 6,000.00      | 0.00      | 4,000.00  | 2,000.00    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8220 1         | 134002 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 18,125.30     | 5,000.00  | 19,493.46 | 3,631.84    |
| 8220 1         | 134002 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 18,125.30     | 5,000.00  | 19,493.46 | 3,631.84    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 10,746.73 |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 8,746.73  |             |
| DP             | 48                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867  |          |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| 8220 1         | 134002 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 54,093.47     | 0.00      | 3,950.00  | 50,143.47   |
| 8220 1         | 134002 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 54,093.47     | 0.00      | 3,950.00  | 50,143.47   |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 3,950.00  |             |
| 8220 1         | 134002 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 51,007.18     | 36,000.00 | 69,342.81 | 17,664.37   |
| 8220 1         | 134002 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 51,007.18     | 36,000.00 | 69,342.81 | 17,664.37   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 32,520.27 |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106]NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 36,822.54 |             |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |          |               | 36,000.00 | 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  |          | 7,411.61      | 9,000.00  | 9,000.00  | 7,411.61    |
| 8220 1         | 134002 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD  |          | 7,411.61      | 9,000.00  | 9,000.00  | 7,411.61    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 4,500.00  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                      |               | 0.00      | 4,500.00   |             |
| DP                       | 42                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851  |               | 4,500.00  | 0.00       |             |
| DP                       | 45                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854  |               | 4,500.00  | 0.00       |             |
| 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   | 76,616.79     | 2,000.00  | 53,000.00  | 25,616.79   |
| 8220 1                   | 134002 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 76,616.79     | 2,000.00  | 53,000.00  | 25,616.79   |
| 8220 1                   | 134002 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 76,616.79     | 2,000.00  | 53,000.00  | 25,616.79   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022                  |               | 0.00      | 33,500.00  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                      |               | 0.00      | 19,500.00  |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 134002 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 95,481.90     | 57,000.00 | 112,908.12 | 39,573.78   |
| 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   | 3,910.44      | 0.00      | 2,300.00   | 1,610.44    |
| 8220 1                   | 134002 000004 003105 000055 |            |        | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3,910.44      | 0.00      | 2,300.00   | 1,610.44    |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022                  |               | 0.00      | 1,150.00   |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                      |               | 0.00      | 1,150.00   |             |
| 8220 1                   | 134002 000004 005601        |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 43,808.95     | 45,000.00 | 85,617.98  | 3,190.97    |
| 8220 1                   | 134002 000004 005601 000057 |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 43,808.95     | 45,000.00 | 85,617.98  | 3,190.97    |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022                  |               | 0.00      | 39,456.92  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                      |               | 0.00      | 46,161.06  |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |               | 45,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 134002 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 13,798.70     | 12,000.00 | 24,990.14  | 808.56      |
| 8220 1                   | 134002 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 13,798.70     | 12,000.00 | 24,990.14  | 808.56      |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022                  |               | 0.00      | 12,436.21  |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                      |               | 0.00      | 12,553.93  |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |               | 12,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 134002 000009               |            |        | FONDOS FEDERALES   | 9,904.47      | 31,500.00 | 35,000.75  | 6,403.72    |
| 8220 1                   | 134002 000009 000912        |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                   | 9,904.47      | 31,500.00 | 35,000.75  | 6,403.72    |
| 8220 1                   | 134002 000009 000912 000027 |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                   | 9,904.47      | 31,500.00 | 35,000.75  | 6,403.72    |
| DC                       | 8                           | 14/11/2022 | 017850 | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  |               | 0.00      | 16,670.77  |             |
| DC                       | 102                         | 30/11/2022 | 018076 | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |               | 0.00      | 18,329.98  |             |
| DP                       | 8                           | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782  |               | 30,000.00 | 0.00       |             |
| DP                       | 53                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887  |               | 1,500.00  | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 141002                      |            |        | ISSSTE   | 794,252.29    | 13,010.00 | 324,520.26 | 482,742.03  |
| 8220 1                   | 141002 000001               |            |        | GOBERNACIÓN  | 373,310.45    | 12,510.00 | 195,641.86 | 190,178.59  |
| 8220 1                   | 141002 000001 001000        |            |        | REGIDORES  | 32,653.36     | 10.00     | 16,327.28  | 16,336.08   |
| 8220 1                   | 141002 000001 001000 000001 |            |        | REGIDORES  | 32,653.36     | 10.00     | 16,327.28  | 16,336.08   |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00      | 8,163.64   |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00      | 8,163.64   |             |
| DP                       | 60                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 10.00     | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 141002 000001 002000        |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 35,792.94     | 12,000.00 | 12,059.92  | 35,733.02   |
| 8220 1                   | 141002 000001 002000 000002 |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 35,792.94     | 12,000.00 | 12,059.92  | 35,733.02   |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00      | 6,029.96   |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00      | 6,029.96   |             |
| DP                       | 60                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 12,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 1                   | 141002 000001 002001        |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   | 2,693.43      | 0.00      | 1,325.56   | 1,367.87    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 141002 000001 002001 000056 | 15/11/2022 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       |  | 2,693.43      | 0.00   | 1,325.56  | 1,367.87    |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 662.78    |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 662.78    |             |
| 8220 1         | 141002 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   |  | 28,634.66     | 0.00   | 18,089.50 | 10,545.16   |
| 8220 1         | 141002 000001 002500 000003 | 15/11/2022 | SINDICO PROCURADOR   |  | 28,634.66     | 0.00   | 18,089.50 | 10,545.16   |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 3,544.75  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 3,544.75  |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00   | 11,000.00 |             |
| 8220 1         | 141002 000001 002501        |            | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA                   |  | 17,396.72     | 0.00   | 3,259.80  | 14,136.92   |
| 8220 1         | 141002 000001 002501 000050 | 15/11/2022 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |  | 17,396.72     | 0.00   | 3,259.80  | 14,136.92   |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 1,629.90  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 1,629.90  |             |
| 8220 1         | 141002 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        |  | 7,087.61      | 0.00   | 3,514.60  | 3,573.01    |
| 8220 1         | 141002 000001 002502 000051 | 15/11/2022 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES |  | 7,087.61      | 0.00   | 3,514.60  | 3,573.01    |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 1,757.30  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 1,757.30  |             |
| 8220 1         | 141002 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |  | 16,371.15     | 0.00   | 8,111.12  | 8,260.03    |
| 8220 1         | 141002 000001 002504 000064 | 15/11/2022 | OFICIALIA MAYOR  |  | 16,371.15     | 0.00   | 8,111.12  | 8,260.03    |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 4,055.56  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 4,055.56  |             |
| 8220 1         | 141002 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |  | 46,162.95     | 0.00   | 31,078.48 | 15,084.47   |
| 8220 1         | 141002 000001 003000 000004 | 15/11/2022 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |  | 46,162.95     | 0.00   | 31,078.48 | 15,084.47   |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 7,039.24  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 7,039.24  |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00   | 17,000.00 |             |
| 8220 1         | 141002 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |  | 3,687.26      | 0.00   | 1,835.54  | 1,851.72    |
| 8220 1         | 141002 000001 003101 000005 | 15/11/2022 | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |  | 3,687.26      | 0.00   | 1,835.54  | 1,851.72    |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 917.77    |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 917.77    |             |
| 8220 1         | 141002 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |  | 3,731.80      | 0.00   | 1,835.58  | 1,896.22    |
| 8220 1         | 141002 000001 003102 000006 | 15/11/2022 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |  | 3,731.80      | 0.00   | 1,835.58  | 1,896.22    |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 917.79    |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 917.79    |             |
| 8220 1         | 141002 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |  | 5,629.63      | 0.00   | 2,786.20  | 2,843.43    |
| 8220 1         | 141002 000001 003103 000007 | 15/11/2022 | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |  | 5,629.63      | 0.00   | 2,786.20  | 2,843.43    |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 1,393.10  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 1,393.10  |             |
| 8220 1         | 141002 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        |  | 5,573.47      | 0.00   | 2,786.14  | 2,787.33    |
| 8220 1         | 141002 000001 003104 000008 | 15/11/2022 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        |  | 5,573.47      | 0.00   | 2,786.14  | 2,787.33    |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 1,393.07  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 1,393.07  |             |
| 8220 1         | 141002 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |  | 80,672.45     | 0.00   | 55,867.88 | 24,804.57   |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 141002 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO             |  | 80,672.45     | 0.00   | 55,867.88 | 24,804.57   |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 7,633.94  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 7,633.94  |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00   | 38,420.00 |             |
| DP             | 61                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911  |               | 0.00   | 2,180.00  |             |
| 8220 1         | 141002 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                |  | 21,847.42     | 0.00   | 10,707.70 | 11,139.72   |
| 8220 1         | 141002 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                |  | 21,847.42     | 0.00   | 10,707.70 | 11,139.72   |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 5,353.85  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 5,353.85  |             |
| 8220 1         | 141002 000001 005600        |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     |  | 44,961.21     | 500.00 | 22,536.80 | 22,924.41   |
| 8220 1         | 141002 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES      |  | 44,961.21     | 500.00 | 22,536.80 | 22,924.41   |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 11,268.40 |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 11,268.40 |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 500.00 | 0.00      |             |
| 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                     |  | 3,578.35      | 0.00   | 1,759.88  | 1,818.47    |
| 8220 1         | 141002 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                     |  | 3,578.35      | 0.00   | 1,759.88  | 1,818.47    |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 879.94    |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 879.94    |             |
| 8220 1         | 141002 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                      |  | 3,578.35      | 0.00   | 1,759.88  | 1,818.47    |
| 8220 1         | 141002 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                      |  | 3,578.35      | 0.00   | 1,759.88  | 1,818.47    |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 879.94    |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 879.94    |             |
| 8220 1         | 141002 000002               |            | HACIENDA  |  | 53,174.57     | 500.00 | 33,487.04 | 20,187.53   |
| 8220 1         | 141002 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 |  | 53,174.57     | 500.00 | 33,487.04 | 20,187.53   |
| 8220 1         | 141002 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 |  | 53,174.57     | 500.00 | 33,487.04 | 20,187.53   |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 13,293.48 |             |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.  |               | 0.00   | 6,900.08  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 13,293.48 |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 500.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 141002 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                         |  | 226,147.65    | 0.00   | 46,595.46 | 179,552.19  |
| 8220 1         | 141002 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL |  | 212,725.86    | 0.00   | 46,595.46 | 166,130.40  |
| 8220 1         | 141002 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL |  | 212,725.86    | 0.00   | 46,595.46 | 166,130.40  |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 17,622.49 |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00   | 14,472.97 |             |
| DP             | 62                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912  |               | 0.00   | 6,000.00  |             |
| DP             | 63                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913  |               | 0.00   | 1,500.00  |             |
| DP             | 64                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914  |               | 0.00   | 7,000.00  |             |
| 8220 1         | 141002 000003 001200        |            | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO                     |  | 13,421.79     | 0.00   | 0.00      | 13,421.79   |
| 8220 1         | 141002 000003 001200 000016 |            | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO                     |  | 13,421.79     | 0.00   | 0.00      | 13,421.79   |
| 8220 1         | 141002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                          |  | 141,619.62    | 0.00   | 48,795.90 | 92,823.72   |
| 8220 1         | 141002 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      |  | 24,883.85     | 0.00   | 4,089.06  | 20,794.79   |
| 8220 1         | 141002 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      |  | 24,883.85     | 0.00   | 4,089.06  | 20,794.79   |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00   | 2,044.53  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|----------|------------|-------------|
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |               | 0.00     | 2,044.53   |             |
| 8220 1         | 141002 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                     |  | 3,312.58      | 0.00     | 1,629.14   | 1,683.44    |
| 8220 1         | 141002 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                     |  | 3,312.58      | 0.00     | 1,629.14   | 1,683.44    |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.   |               | 0.00     | 814.57     |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |               | 0.00     | 814.57     |             |
| 8220 1         | 141002 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            |  | 72,191.65     | 0.00     | 24,905.58  | 47,286.07   |
| 8220 1         | 141002 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            |  | 72,191.65     | 0.00     | 24,905.58  | 47,286.07   |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.   |               | 0.00     | 12,452.79  |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |               | 0.00     | 12,452.79  |             |
| 8220 1         | 141002 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              |  | 41,231.54     | 0.00     | 18,172.12  | 23,059.42   |
| 8220 1         | 141002 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              |  | 41,231.54     | 0.00     | 18,172.12  | 23,059.42   |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.   |               | 0.00     | 9,086.06   |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |               | 0.00     | 9,086.06   |             |
| 8220 1         | 142001                      |            | FOVISSTE   |  | 391,840.58    | 9,010.00 | 172,112.94 | 228,737.64  |
| 8220 1         | 142001 000001               |            | GOBERNACIÓN  |  | 187,216.74    | 8,510.00 | 118,212.08 | 77,514.66   |
| 8220 1         | 142001 000001 001000        |            | REGIDORES  |  | 16,375.85     | 10.00    | 8,188.20   | 8,197.65    |
| 8220 1         | 142001 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  |  | 16,375.85     | 10.00    | 8,188.20   | 8,197.65    |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 4,094.10   |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 4,094.10   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 10.00    | 0.00       |             |
| 8220 1         | 142001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |  | 17,950.35     | 0.00     | 16,048.10  | 1,902.25    |
| 8220 1         | 142001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |  | 17,950.35     | 0.00     | 16,048.10  | 1,902.25    |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 3,024.05   |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 3,024.05   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00     | 10,000.00  |             |
| 8220 1         | 142001 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       |  | 1,350.71      | 0.00     | 664.78     | 685.93      |
| 8220 1         | 142001 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       |  | 1,350.71      | 0.00     | 664.78     | 685.93      |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 332.39     |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 332.39     |             |
| 8220 1         | 142001 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   |  | 14,360.38     | 0.00     | 13,555.42  | 804.96      |
| 8220 1         | 142001 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   |  | 14,360.38     | 0.00     | 13,555.42  | 804.96      |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 1,777.71   |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 1,777.71   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00     | 10,000.00  |             |
| 8220 1         | 142001 000001 002501        |            | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA                   |  | 8,724.58      | 0.00     | 1,634.80   | 7,089.78    |
| 8220 1         | 142001 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |  | 8,724.58      | 0.00     | 1,634.80   | 7,089.78    |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 817.40     |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 817.40     |             |
| 8220 1         | 142001 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        |  | 3,554.35      | 0.00     | 1,762.60   | 1,791.75    |
| 8220 1         | 142001 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES |  | 3,554.35      | 0.00     | 1,762.60   | 1,791.75    |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 881.30     |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 881.30     |             |
| 8220 1         | 142001 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |  | 8,210.20      | 0.00     | 4,067.76   | 4,142.44    |
| 8220 1         | 142001 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |  | 8,210.20      | 0.00     | 4,067.76   | 4,142.44    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 2,033.88  |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 2,033.88  |             |
| 8220 1         | 142001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                  |  | 23,150.94     | 0.00     | 16,060.42 | 7,090.52    |
| 8220 1         | 142001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                  |  | 23,150.94     | 0.00     | 16,060.42 | 7,090.52    |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 3,530.21  |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 3,530.21  |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00     | 9,000.00  |             |
| 8220 1         | 142001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES          |  | 1,849.11      | 1,500.00 | 1,920.54  | 1,428.57    |
| 8220 1         | 142001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES          |  | 1,849.11      | 1,500.00 | 1,920.54  | 1,428.57    |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 460.27    |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 460.27    |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP             | 63                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913  |               | 1,500.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 142001 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS           |  | 1,871.47      | 1,500.00 | 1,920.56  | 1,450.91    |
| 8220 1         | 142001 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS           |  | 1,871.47      | 1,500.00 | 1,920.56  | 1,450.91    |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 460.28    |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 460.28    |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00     | 1,000.00  |             |
| DP             | 64                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914  |               | 1,500.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 142001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                        |  | 2,823.22      | 2,000.00 | 3,397.30  | 1,425.92    |
| 8220 1         | 142001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                        |  | 2,823.22      | 2,000.00 | 3,397.30  | 1,425.92    |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 698.65    |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 698.65    |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| DP             | 64                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914  |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 142001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA             |  | 2,795.09      | 3,000.00 | 2,897.26  | 2,897.83    |
| 8220 1         | 142001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA             |  | 2,795.09      | 3,000.00 | 2,897.26  | 2,897.83    |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 698.63    |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 698.63    |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00     | 1,500.00  |             |
| DP             | 62                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912  |               | 3,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 1         | 142001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO         |  | 40,457.56     | 0.00     | 27,656.92 | 12,800.64   |
| 8220 1         | 142001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO         |  | 40,457.56     | 0.00     | 27,656.92 | 12,800.64   |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 3,828.46  |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 3,828.46  |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 |   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 0.00     | 20,000.00 |             |
| 8220 1         | 142001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                            |  | 10,956.58     | 0.00     | 5,369.96  | 5,586.62    |
| 8220 1         | 142001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                            |  | 10,956.58     | 0.00     | 5,369.96  | 5,586.62    |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 2,684.98  |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00     | 2,684.98  |             |
| 8220 1         | 142001 000001 005600        |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |  | 22,548.27     | 500.00   | 11,302.30 | 11,745.97   |
| 8220 1         | 142001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  |  | 22,548.27     | 500.00   | 11,302.30 | 11,745.97   |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 5,651.15  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00       | 5,651.15   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 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   | 1,794.63      | 0.00       | 882.58     | 912.05      |
| 8220 1         | 142001 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD   | 1,794.63      | 0.00       | 882.58     | 912.05      |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 441.29     |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00       | 441.29     |             |
| 8220 1         | 142001 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT  | 1,794.63      | 0.00       | 882.58     | 912.05      |
| 8220 1         | 142001 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT  | 1,794.63      | 0.00       | 882.58     | 912.05      |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 441.29     |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00       | 441.29     |             |
| 8220 1         | 142001 000002               |            | HACIENDA  | 26,667.29     | 500.00     | 13,333.48  | 13,833.81   |
| 8220 1         | 142001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 26,667.29     | 500.00     | 13,333.48  | 13,833.81   |
| 8220 1         | 142001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 26,667.29     | 500.00     | 13,333.48  | 13,833.81   |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 6,666.74   |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00       | 6,666.74   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 500.00     | 0.00       |             |
| 8220 1         | 142001 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   | 106,933.61    | 0.00       | 16,096.02  | 90,837.59   |
| 8220 1         | 142001 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   | 106,682.96    | 0.00       | 16,096.02  | 90,586.94   |
| 8220 1         | 142001 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   | 106,682.96    | 0.00       | 16,096.02  | 90,586.94   |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 8,837.76   |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00       | 7,258.26   |             |
| 8220 1         | 142001 000003 001200        |            | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO   | 250.65        | 0.00       | 0.00       | 250.65      |
| 8220 1         | 142001 000003 001200 000016 |            | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO   | 250.65        | 0.00       | 0.00       | 250.65      |
| 8220 1         | 142001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 71,022.94     | 0.00       | 24,471.36  | 46,551.58   |
| 8220 1         | 142001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 12,479.39     | 0.00       | 2,050.68   | 10,428.71   |
| 8220 1         | 142001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 12,479.39     | 0.00       | 2,050.68   | 10,428.71   |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 1,025.34   |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00       | 1,025.34   |             |
| 8220 1         | 142001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  | 1,661.28      | 0.00       | 817.02     | 844.26      |
| 8220 1         | 142001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  | 1,661.28      | 0.00       | 817.02     | 844.26      |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 408.51     |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00       | 408.51     |             |
| 8220 1         | 142001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 36,204.46     | 0.00       | 12,490.26  | 23,714.20   |
| 8220 1         | 142001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 36,204.46     | 0.00       | 12,490.26  | 23,714.20   |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 6,245.13   |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00       | 6,245.13   |             |
| 8220 1         | 142001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 20,677.81     | 0.00       | 9,113.40   | 11,564.41   |
| 8220 1         | 142001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 20,677.81     | 0.00       | 9,113.40   | 11,564.41   |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 4,556.70   |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 0.00       | 4,556.70   |             |
| 8220 1         | 143001                      |            | CONSAR  | 153,946.05    | 128,580.00 | 127,829.29 | 154,696.76  |
| 8220 1         | 143001 000001               |            | GOBERNACIÓN   | 80,345.20     | 81,880.00  | 78,941.96  | 83,283.24   |
| 8220 1         | 143001 000001 001000        |            | REGIDORES   | 12,645.94     | 5,000.00   | 8,474.78   | 9,171.16    |
| 8220 1         | 143001 000001 001000 000001 |            | REGIDORES   | 12,645.94     | 5,000.00   | 8,474.78   | 9,171.16    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 0.00       | 4,237.39   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 4,237.39 |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 5,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 1         | 143001 000001 002000        |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 8,278.45      | 4,500.00 | 6,259.78 | 6,518.67    |
| 8220 1         | 143001 000001 002000 000002 |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 8,278.45      | 4,500.00 | 6,259.78 | 6,518.67    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 3,129.89 |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 3,129.89 |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 4,500.00 | 0.00     |             |
| 8220 1         | 143001 000001 002001        |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 1,051.54      | 500.00   | 688.04   | 863.50      |
| 8220 1         | 143001 000001 002001 000056 |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 1,051.54      | 500.00   | 688.04   | 863.50      |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 344.02   |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 344.02   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 8220 1         | 143001 000001 002500        |            |        | SINDICO PROCURADOR  | 921.01        | 7,000.00 | 3,679.86 | 4,241.15    |
| 8220 1         | 143001 000001 002500 000003 |            |        | SINDICO PROCURADOR  | 921.01        | 7,000.00 | 3,679.86 | 4,241.15    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 1,839.93 |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 1,839.93 |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 7,000.00 | 0.00     |             |
| 8220 1         | 143001 000001 002501        |            |        | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA  | 1,500.89      | 2,500.00 | 1,692.02 | 2,308.87    |
| 8220 1         | 143001 000001 002501 000050 |            |        | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   | 1,500.89      | 2,500.00 | 1,692.02 | 2,308.87    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 846.01   |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 846.01   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 2,500.00 | 0.00     |             |
| 8220 1         | 143001 000001 002502        |            |        | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN   | 2,718.18      | 1,500.00 | 1,824.28 | 2,393.90    |
| 8220 1         | 143001 000001 002502 000051 |            |        | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES                                      | 2,718.18      | 1,500.00 | 1,824.28 | 2,393.90    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 912.14   |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 912.14   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| 8220 1         | 143001 000001 002504        |            |        | OFICIALIA MAYOR   | 8,972.22      | 0.00     | 4,210.14 | 4,762.08    |
| 8220 1         | 143001 000001 002504 000064 |            |        | OFICIALIA MAYOR   | 8,972.22      | 0.00     | 4,210.14 | 4,762.08    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 2,105.07 |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 2,105.07 |             |
| 8220 1         | 143001 000001 003000        |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 8,196.71      | 6,500.00 | 7,307.54 | 7,389.17    |
| 8220 1         | 143001 000001 003000 000004 |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 8,196.71      | 6,500.00 | 7,307.54 | 7,389.17    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 3,653.77 |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 3,653.77 |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 6,500.00 | 0.00     |             |
| 8220 1         | 143001 000001 003101        |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES  | 495.28        | 1,500.00 | 952.76   | 1,042.52    |
| 8220 1         | 143001 000001 003101 000005 |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES  | 495.28        | 1,500.00 | 952.76   | 1,042.52    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 476.38   |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 476.38   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| 8220 1         | 143001 000001 003102        |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   | 518.58        | 2,900.00 | 952.76   | 2,465.82    |
| 8220 1         | 143001 000001 003102 000006 |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   | 518.58        | 2,900.00 | 952.76   | 2,465.82    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 158              | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00      | 476.38    |             |
| DC             | 161              | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00      | 476.38    |             |
| DP             | 60               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| DP             | 64               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914   |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| 8220           | 143001           | 000001     | 003103 | SINDICATURA "C" LA ILAMA  | 5,214.98      | 2,000.00  | 3,446.20  | 3,768.78    |
| 8220           | 143001           | 000001     | 003103 | 000007 SINDICATURA "C" LA ILAMA   | 5,214.98      | 2,000.00  | 3,446.20  | 3,768.78    |
| DC             | 158              | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00      | 723.10    |             |
| DC             | 161              | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00      | 723.10    |             |
| DP             | 60               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DP             | 64               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914   |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220           | 143001           | 000001     | 003104 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA   | 5,185.90      | 3,000.00  | 5,446.16  | 2,739.74    |
| 8220           | 143001           | 000001     | 003104 | 000008 SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA  | 5,185.90      | 3,000.00  | 5,446.16  | 2,739.74    |
| DC             | 158              | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00      | 723.08    |             |
| DC             | 161              | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00      | 723.08    |             |
| DP             | 60               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DP             | 62               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912   |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| 8220           | 143001           | 000001     | 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 82.79         | 17,980.00 | 7,924.90  | 10,137.89   |
| 8220           | 143001           | 000001     | 005000 | 000009 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  | 82.79         | 17,980.00 | 7,924.90  | 10,137.89   |
| DC             | 158              | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00      | 3,962.45  |             |
| DC             | 161              | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00      | 3,962.45  |             |
| DP             | 60               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 15,800.00 | 0.00      |             |
| DP             | 61               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911   |               | 2,180.00  | 0.00      |             |
| 8220           | 143001           | 000001     | 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 18,564.27     | 0.00      | 12,557.90 | 6,006.37    |
| 8220           | 143001           | 000001     | 005100 | 000010 DIRECCIÓN DE TURISMO   | 18,564.27     | 0.00      | 12,557.90 | 6,006.37    |
| DC             | 158              | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00      | 2,778.95  |             |
| DC             | 161              | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00      | 2,778.95  |             |
| DP             | 60               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 0.00      | 7,000.00  |             |
| 8220           | 143001           | 000001     | 005600 | SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 611.50        | 23,000.00 | 11,697.88 | 11,913.62   |
| 8220           | 143001           | 000001     | 005600 | 000011 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 611.50        | 23,000.00 | 11,697.88 | 11,913.62   |
| DC             | 158              | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00      | 5,848.94  |             |
| DC             | 161              | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00      | 5,848.94  |             |
| DP             | 60               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 23,000.00 | 0.00      |             |
| 8220           | 143001           | 000001     | 007001 | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION   | 5,145.08      | 0.00      | 0.00      | 5,145.08    |
| 8220           | 143001           | 000001     | 007001 | 000075 COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION  | 5,145.08      | 0.00      | 0.00      | 5,145.08    |
| 8220           | 143001           | 000001     | 007002 | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD   | 120.94        | 2,000.00  | 913.48    | 1,207.46    |
| 8220           | 143001           | 000001     | 007002 | 000076 COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD  | 120.94        | 2,000.00  | 913.48    | 1,207.46    |
| DC             | 158              | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00      | 456.74    |             |
| DC             | 161              | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00      | 456.74    |             |
| DP             | 60               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220           | 143001           | 000001     | 007003 | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT  | 120.94        | 2,000.00  | 913.48    | 1,207.46    |
| 8220           | 143001           | 000001     | 007003 | 000077 COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   | 120.94        | 2,000.00  | 913.48    | 1,207.46    |
| DC             | 158              | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00      | 456.74    |             |
| DC             | 161              | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00      | 456.74    |             |
| DP             | 60               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909   |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8220           | 143001           | 000002     |        | HACIENDA  | 24,599.73     | 3,200.00  | 6,900.08  | 20,899.65   |
| 8220           | 143001           | 000002     | 001000 | TESORERIA MUNICIPAL   | 24,599.73     | 3,200.00  | 6,900.08  | 20,899.65   |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 1         | 143001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 24,599.73     | 3,200.00   | 6,900.08   | 20,899.65   |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 6,900.08   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 3,200.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 143001 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  | 3,282.25      | 35,400.00  | 16,659.38  | 22,022.87   |
| 8220 1         | 143001 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  | 1,368.09      | 35,400.00  | 16,659.38  | 20,108.71   |
| 8220 1         | 143001 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  | 1,368.09      | 35,400.00  | 16,659.38  | 20,108.71   |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 9,147.08   |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 7,512.30   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 35,400.00  | 0.00       |             |
| 8220 1         | 143001 000003 001200        |            | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO  | 1,914.16      | 0.00       | 0.00       | 1,914.16    |
| 8220 1         | 143001 000003 001200 000016 |            | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO  | 1,914.16      | 0.00       | 0.00       | 1,914.16    |
| 8220 1         | 143001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 45,718.87     | 8,100.00   | 25,327.87  | 28,491.00   |
| 8220 1         | 143001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 5,273.52      | 0.00       | 2,122.46   | 3,151.06    |
| 8220 1         | 143001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 5,273.52      | 0.00       | 2,122.46   | 3,151.06    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 1,061.23   |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 1,061.23   |             |
| 8220 1         | 143001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   | 297.69        | 1,600.00   | 845.62     | 1,052.07    |
| 8220 1         | 143001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   | 297.69        | 1,600.00   | 845.62     | 1,052.07    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 422.81     |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 422.81     |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 143001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 27,490.75     | 0.00       | 12,927.42  | 14,563.33   |
| 8220 1         | 143001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 27,490.75     | 0.00       | 12,927.42  | 14,563.33   |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 6,463.71   |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 6,463.71   |             |
| 8220 1         | 143001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 12,656.91     | 6,500.00   | 9,432.37   | 9,724.54    |
| 8220 1         | 143001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 12,656.91     | 6,500.00   | 9,432.37   | 9,724.54    |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 4,716.18   |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 4,716.19   |             |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909  |               | 6,500.00   | 0.00       |             |
| 8220 1         | 153001                      |            | PENSIONES VITALICIAS   | 6,956.01      | 894,000.00 | 809,532.30 | 91,423.71   |
| 8220 1         | 153001 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 6,956.01      | 894,000.00 | 809,532.30 | 91,423.71   |
| 8220 1         | 153001 000001 007000        |            | PENSIONES VITALICIAS   | 6,956.01      | 894,000.00 | 809,532.30 | 91,423.71   |
| 8220 1         | 153001 000001 007000 000013 |            | PENSIONES VITALICIAS   | 6,956.01      | 894,000.00 | 809,532.30 | 91,423.71   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022                 |               | 0.00       | 404,766.15 |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                     |               | 0.00       | 404,766.15 |             |
| DP             | 43                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852  |               | 404,000.00 | 0.00       |             |
| DP             | 49                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869  |               | 490,000.00 | 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    |
| 8220 1         | 154002 000001 005100 000010 |            | 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 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   | 862,147.56    | 0.00   | 58,713.78 | 803,433.78  |
| 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 LGBT   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154003 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   | 5,000.00      | 0.00   | 0.00      | 5,000.00    |
| 8220 1         | 154003 000002               |            | HACIENDA   | 55,219.98     | 0.00   | 7,966.67  | 47,253.31   |
| 8220 1         | 154003 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 55,219.98     | 0.00   | 7,966.67  | 47,253.31   |
| 8220 1         | 154003 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 55,219.98     | 0.00   | 7,966.67  | 47,253.31   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089]SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00   | 7,966.67  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 1         | 154003 000004               |            | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 163,531.65    | 0.00      | 15,541.80  | 147,989.85  |
| 8220 1         | 154003 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 37,725.11     | 0.00      | 0.00       | 37,725.11   |
| 8220 1         | 154003 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 37,725.11     | 0.00      | 0.00       | 37,725.11   |
| 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  |          | 69,519.16     | 0.00      | 15,541.80  | 53,977.36   |
| 8220 1         | 154003 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |          | 69,519.16     | 0.00      | 15,541.80  | 53,977.36   |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00      | 15,541.80  |             |
| 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   |          | 52,787.93     | 0.00      | 35,205.31  | 17,582.62   |
| 8220 1         | 154003 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 52,787.93     | 0.00      | 35,205.31  | 17,582.62   |
| 8220 1         | 154003 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 52,787.93     | 0.00      | 35,205.31  | 17,582.62   |
| DC             | 111                         | 15/11/2022 | 018087 FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |          |               | 0.00      | 3,340.75   |             |
| DC             | 102                         | 30/11/2022 | 018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00      | 13,864.56  |             |
| DP             | 41                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849  |          |               | 0.00      | 18,000.00  |             |
| 8220 1         | 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES   |          | 706,526.59    | 36,500.00 | 218,849.24 | 524,177.35  |
| 8220 1         | 154005 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 412,778.09    | 18,500.00 | 111,047.72 | 320,230.37  |
| 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  |          | 29,900.71     | 0.00      | 12,096.20  | 17,804.51   |
| 8220 1         | 154005 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 29,900.71     | 0.00      | 12,096.20  | 17,804.51   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00      | 6,048.10   |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00      | 6,048.10   |             |
| 8220 1         | 154005 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   |          | 2,701.78      | 0.00      | 1,329.52   | 1,372.26    |
| 8220 1         | 154005 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   |          | 2,701.78      | 0.00      | 1,329.52   | 1,372.26    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00      | 664.76     |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00      | 664.76     |             |
| 8220 1         | 154005 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   |          | 11,093.20     | 0.00      | 7,110.84   | 3,982.36    |
| 8220 1         | 154005 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   |          | 11,093.20     | 0.00      | 7,110.84   | 3,982.36    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00      | 3,555.42   |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00      | 3,555.42   |             |
| 8220 1         | 154005 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  |          | 19,083.58     | 0.00      | 3,269.64   | 15,813.94   |
| 8220 1         | 154005 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  |          | 19,083.58     | 0.00      | 3,269.64   | 15,813.94   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00      | 1,634.82   |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00      | 1,634.82   |             |
| 8220 1         | 154005 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN  |          | 7,990.38      | 0.00      | 3,525.16   | 4,465.22    |
| 8220 1         | 154005 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES   |          | 7,990.38      | 0.00      | 3,525.16   | 4,465.22    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00      | 1,762.58   |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00      | 1,762.58   |             |
| 8220 1         | 154005 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |          | 16,420.77     | 0.00      | 8,135.48   | 8,285.29    |
| 8220 1         | 154005 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |          | 16,420.77     | 0.00      | 8,135.48   | 8,285.29    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 0.00      | 4,067.74   |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 0.00      | 4,067.74   |             |
| 8220 1         | 154005 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 46,301.80     | 0.00      | 14,120.84  | 32,180.96   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 1         | 154005 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 46,301.80     | 0.00      | 14,120.84 | 32,180.96   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 7,060.42  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 7,060.42  |             |
| 8220 1         | 154005 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |          | 5,150.01      | 0.00      | 1,841.04  | 3,308.97    |
| 8220 1         | 154005 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |          | 5,150.01      | 0.00      | 1,841.04  | 3,308.97    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 920.52    |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 920.52    |             |
| 8220 1         | 154005 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |          | 3,743.25      | 0.00      | 1,841.08  | 1,902.17    |
| 8220 1         | 154005 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |          | 3,743.25      | 0.00      | 1,841.08  | 1,902.17    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 920.54    |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 920.54    |             |
| 8220 1         | 154005 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA   |          | 5,646.36      | 0.00      | 2,794.60  | 2,851.76    |
| 8220 1         | 154005 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA   |          | 5,646.36      | 0.00      | 2,794.60  | 2,851.76    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 1,397.30  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 1,397.30  |             |
| 8220 1         | 154005 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA  |          | 5,590.30      | 0.00      | 2,794.52  | 2,795.78    |
| 8220 1         | 154005 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA  |          | 5,590.30      | 0.00      | 2,794.52  | 2,795.78    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 1,397.26  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 1,397.26  |             |
| 8220 1         | 154005 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 80,914.72     | 0.00      | 15,313.88 | 65,600.84   |
| 8220 1         | 154005 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 80,914.72     | 0.00      | 15,313.88 | 65,600.84   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 7,656.94  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 7,656.94  |             |
| 8220 1         | 154005 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 21,913.54     | 0.00      | 10,739.88 | 11,173.66   |
| 8220 1         | 154005 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 21,913.54     | 0.00      | 10,739.88 | 11,173.66   |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 5,369.94  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 5,369.94  |             |
| 8220 1         | 154005 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 11,595.33     | 17,000.00 | 22,604.72 | 5,990.61    |
| 8220 1         | 154005 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 11,595.33     | 17,000.00 | 22,604.72 | 5,990.61    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 11,302.36 |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 5,651.18  |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 5,651.18  |             |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |          |               | 17,000.00 | 0.00      |             |
| 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  |          | 3,589.27      | 0.00      | 1,765.16  | 1,824.11    |
| 8220 1         | 154005 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD  |          | 3,589.27      | 0.00      | 1,765.16  | 1,824.11    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 882.58    |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 0.00      | 882.58    |             |
| 8220 1         | 154005 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   |          | 1,589.27      | 1,500.00  | 1,765.16  | 1,324.11    |
| 8220 1         | 154005 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   |          | 1,589.27      | 1,500.00  | 1,765.16  | 1,324.11    |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 0.00      | 882.58    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |               | 0.00         | 882.58       |             |
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |               | 1,500.00     | 0.00         |             |
| 8220 1                   | 154005 000002               |            |        | HACIENDA   | 53,335.38     | 0.00         | 26,666.88    | 26,668.50   |
| 8220 1                   | 154005 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 53,335.38     | 0.00         | 26,666.88    | 26,668.50   |
| 8220 1                   | 154005 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 53,335.38     | 0.00         | 26,666.88    | 26,668.50   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |               | 0.00         | 13,333.44    |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |               | 0.00         | 13,333.44    |             |
| 8220 1                   | 154005 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 127,045.56    | 0.00         | 48,942.76    | 78,102.80   |
| 8220 1                   | 154005 000004 001000        |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 24,958.78     | 0.00         | 4,101.36     | 20,857.42   |
| 8220 1                   | 154005 000004 001000 000017 |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 24,958.78     | 0.00         | 4,101.36     | 20,857.42   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |               | 0.00         | 2,050.68     |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |               | 0.00         | 2,050.68     |             |
| 8220 1                   | 154005 000004 003105        |            |        | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3,322.56      | 0.00         | 1,634.04     | 1,688.52    |
| 8220 1                   | 154005 000004 003105 000055 |            |        | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   | 3,322.56      | 0.00         | 1,634.04     | 1,688.52    |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |               | 0.00         | 817.02       |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |               | 0.00         | 817.02       |             |
| 8220 1                   | 154005 000004 005601        |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 57,409.00     | 0.00         | 24,980.52    | 32,428.48   |
| 8220 1                   | 154005 000004 005601 000057 |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 57,409.00     | 0.00         | 24,980.52    | 32,428.48   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |               | 0.00         | 12,490.26    |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |               | 0.00         | 12,490.26    |             |
| 8220 1                   | 154005 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 41,355.22     | 0.00         | 18,226.84    | 23,128.38   |
| 8220 1                   | 154005 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 41,355.22     | 0.00         | 18,226.84    | 23,128.38   |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |               | 0.00         | 9,113.42     |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |               | 0.00         | 9,113.42     |             |
| 8220 1                   | 154005 000009               |            |        | FONDOS FEDERALES   | 113,367.56    | 18,000.00    | 32,191.88    | 99,175.68   |
| 8220 1                   | 154005 000009 000912        |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                             | 113,367.56    | 18,000.00    | 32,191.88    | 99,175.68   |
| 8220 1                   | 154005 000009 000912 000027 |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                             | 113,367.56    | 18,000.00    | 32,191.88    | 99,175.68   |
| DC                       | 8                           | 14/11/2022 | 017850 | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA              |               | 0.00         | 17,675.44    |             |
| DC                       | 102                         | 30/11/2022 | 018076 | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022      |               | 0.00         | 14,516.44    |             |
| DP                       | 41                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849  |               | 18,000.00    | 0.00         |             |
| 8220 2                   |                             |            |        | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 1,651,430.50  | 1,089,666.86 | 1,884,926.90 | 856,170.46  |
| 8220 2                   | 211001                      |            |        | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  | 14,438.47     | 44,000.00    | 48,130.84    | 10,307.63   |
| 8220 2                   | 211001 000001               |            |        | GOBERNACIÓN  | 5,520.67      | 29,000.00    | 27,721.24    | 6,799.43    |
| 8220 2                   | 211001 000001 002000        |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 1,120.14      | 29,000.00    | 27,721.24    | 2,398.90    |
| 8220 2                   | 211001 000001 002000 000002 |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 1,120.14      | 29,000.00    | 27,721.24    | 2,398.90    |
| DC                       | 33                          | 15/11/2022 | 017876 | MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA Y OFICINA                                    |               | 0.00         | 23,349.25    |             |
| DC                       | 192                         | 25/11/2022 | 018358 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES |               | 0.00         | 4,371.99     |             |
| DP                       | 15                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790  |               | 24,000.00    | 0.00         |             |
| DP                       | 71                          | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956  |               | 5,000.00     | 0.00         |             |
| 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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  | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
| 8220 2 211001 000001 005100 000010 |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 3,500.00      | 0.00      | 0.00      | 3,500.00    |
| 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  | 5,415.37      | 15,000.00 | 20,409.60 | 5.77        |
| 8220 2 211001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 5,415.37      | 15,000.00 | 20,409.60 | 5.77        |
| 8220 2 211001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 5,415.37      | 15,000.00 | 20,409.60 | 5.77        |
| DC                                 | 35               | 15/11/2022 | 1017878]ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA  |               | 0.00      | 12,528.00 |             |
| DC                                 | 35               | 15/11/2022 | 1017878]ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA  |               | 0.00      | 1,236.10  |             |
| DC                                 | 41               | 23/11/2022 | 1017893]GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |               | 0.00      | 3,755.50  |             |
| DP                                 | 16               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792  |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 19               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799  |               | 5,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 91               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019   |               | 0.00      | 2,890.00  |             |
| 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  | 6,716.90      | 11,000.00 | 7,987.13  | 9,729.77    |
| 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  | 1,179.21      | 8,000.00  | 6,307.45  | 2,871.76    |
| 8220 2 214001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 1,179.21      | 8,000.00  | 6,307.45  | 2,871.76    |
| 8220 2 214001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 1,179.21      | 8,000.00  | 6,307.45  | 2,871.76    |
| DC                                 | 69               | 08/11/2022 | 1017946]TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022   |               | 0.00      | 619.44    |             |
| DC                                 | 17               | 14/11/2022 | 1017860]COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA VERSALINK B405 DE TESORERIA MUNICIPAL   |               | 0.00      | 2,024.20  |             |
| DC                                 | 35               | 15/11/2022 | 1017878]ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA  |               | 0.00      | 2,035.80  |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC                                 | 41               | 23/11/2022 | 1017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVACION, EN AUDITORIA SUPREMA |               | 0.00       | 528.01    |             |
| DP                                 | 11               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786   |               | 3,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                 | 16               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792   |               | 5,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                 | 91               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019  |               | 0.00       | 1,100.00  |             |
| 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        | 3,000.00   | 1,679.68  | 1,715.36    |
| 8220 2 214001 000004 001000        |                  |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 395.04        | 3,000.00   | 1,679.68  | 1,715.36    |
| 8220 2 214001 000004 001000 000017 |                  |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 395.04        | 3,000.00   | 1,679.68  | 1,715.36    |
| DC                                 | 1                | 03/11/2022 | 1017738 | TINTAS PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS   |               | 0.00       | 1,679.68  |             |
| DP                                 | 1                | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718   |               | 3,000.00   | 0.00      |             |
| 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   | 28,802.40     | 15,000.00  | 14,384.00 | 29,418.40   |
| 8220 2 215002 000001               |                  |            |         | GOBERNACIÓN   | 3,011.40      | 15,000.00  | 14,384.00 | 3,627.40    |
| 8220 2 215002 000001 002000        |                  |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 128.00        | 15,000.00  | 14,384.00 | 744.00      |
| 8220 2 215002 000001 002000 000002 |                  |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 128.00        | 15,000.00  | 14,384.00 | 744.00      |
| DC                                 | 67               | 26/11/2022 | 1017942 | ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTA ADMINISTRACION                         |               | 0.00       | 14,384.00 |             |
| DP                                 | 26               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807   |               | 15,000.00  | 0.00      |             |
| 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        |                  |            |         | COORDINACIÓN 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  | 18,442.60     | 0.00       | 0.00      | 18,442.60   |
| 8220 2 215002 000002 001000        |                  |            |         | TESORERIA MUNICIPAL   | 18,442.60     | 0.00       | 0.00      | 18,442.60   |
| 8220 2 215002 000002 001000 000014 |                  |            |         | TESORERIA MUNICIPAL   | 18,442.60     | 0.00       | 0.00      | 18,442.60   |
| 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      | 103,500.00 | 52,749.20 | 52,947.60   |
| 8220 2 215003 000001               |                  |            |         | GOBERNACIÓN   | 112.40        | 100,500.00 | 50,348.00 | 50,264.40   |
| 8220 2 215003 000001 002000        |                  |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00   |
| 8220 2 215003 000001 002000 000002 |                  |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00   |
| DP                                 | 28               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834   |               | 100,000.00 | 0.00      |             |
| DP                                 | 69               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932   |               | 0.00       | 50,000.00 |             |
| 8220 2 215003 000001 005100        |                  |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 80.40         | 500.00     | 348.00    | 232.40      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| 8220 2         | 215003 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 80.40         | 500.00   | 348.00   | 232.40      |
| DC             | 196                         | 24/11/2022 | 1018392 IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN EL TIANGUIS DE ARTESANOS 2022 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA              |               | 0.00     | 348.00   |             |
| DP             | 76                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970  |               | 500.00   | 0.00     |             |
| 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        | 3,000.00 | 2,401.20 | 737.60      |
| 8220 2         | 215003 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 138.80        | 3,000.00 | 2,401.20 | 737.60      |
| 8220 2         | 215003 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 138.80        | 3,000.00 | 2,401.20 | 737.60      |
| DC             | 36                          | 15/11/2022 | 1017880 LONAS PARA PUBLICIDAD DEL PERIODO EL BUEN FIN 2022  |               | 0.00     | 2,401.20 |             |
| DP             | 17                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794  |               | 3,000.00 | 0.00     |             |
| 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        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 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                      |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 4,935.72      | 3,000.00 | 2,167.06 | 5,768.66    |
| 8220 2         | 216001 000001               |            | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA  | 1,883.87      | 3,000.00 | 1,515.06 | 3,368.81    |
| 8220 2         | 216001 000001 002000        |            | GOBERNACIÓN   | 548.60        | 3,000.00 | 1,515.06 | 2,033.54    |
| 8220 2         | 216001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 548.60        | 3,000.00 | 1,515.06 | 2,033.54    |
| DC             | 66                          | 26/11/2022 | 1017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO       |               | 0.00     | 215.06   |             |
| DP             | 22                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 23                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| DP             | 91                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019   |               | 0.00     | 1,300.00 |             |
| 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     | 652.00   | 153.77      |
| 8220 2         | 216001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 805.77        | 0.00     | 652.00   | 153.77      |
| 8220 2         | 216001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 805.77        | 0.00     | 652.00   | 153.77      |
| DC             | 202                         | 21/11/2022 | 1018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA                          |               | 0.00     | 300.00   |             |
| DC             | 41                          | 23/11/2022 | 1017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |               | 0.00     | 352.00   |             |
| 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  | 4,015.28      | 1,000.00 | 1,801.40 | 3,213.88    |
| 8220 2         | 216002 000001               |            | GOBERNACIÓN   | 1,535.42      | 1,000.00 | 1,801.40 | 734.02      |
| 8220 2         | 216002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 1,105.10      | 1,000.00 | 1,801.40 | 303.70      |
| 8220 2         | 216002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 1,105.10      | 1,000.00 | 1,801.40 | 303.70      |
| DC             | 16                          | 10/11/2022 | 1017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00     | 517.00   |             |
| DC             | 66                          | 26/11/2022 | 1017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO       |               | 0.00     | 1,284.40 |             |
| DP             | 24                          | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805  |               | 1,000.00 | 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       |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|-------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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  | 84.96         | 0.00      | 0.00      | 84.96       |
| 8220 2 221003 000009               |                  |       | FONDOS FEDERALES   | 84.96         | 0.00      | 0.00      | 84.96       |
| 8220 2 221003 000009 000912        |                  |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 84.96         | 0.00      | 0.00      | 84.96       |
| 8220 2 221003 000009 000912 000027 |                  |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 84.96         | 0.00      | 0.00      | 84.96       |
| 8220 2 221004                      |                  |       | AGUA UTILIZADA EN EVENTOS DEPORTIVOS   | 560.00        | 0.00      | 0.00      | 560.00      |
| 8220 2 221004 000001               |                  |       | GOBERNACIÓN  | 560.00        | 0.00      | 0.00      | 560.00      |
| 8220 2 221004 000001 005100        |                  |       | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 560.00        | 0.00      | 0.00      | 560.00      |
| 8220 2 221004 000001 005100 000010 |                  |       | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 560.00        | 0.00      | 0.00      | 560.00      |
| 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      | 10,000.00 | 5,000.00  | 11,100.00   |
| 8220 2 242001 000004               |                  |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 6,100.00      | 10,000.00 | 5,000.00  | 11,100.00   |
| 8220 2 242001 000004 002104        |                  |       | SERVICIOS DIVERSOS   | 6,100.00      | 10,000.00 | 5,000.00  | 11,100.00   |
| 8220 2 242001 000004 002104 000020 |                  |       | SERVICIOS DIVERSOS   | 6,100.00      | 10,000.00 | 5,000.00  | 11,100.00   |
| DP 2 01/11/2022                    |                  |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736  |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP 95 01/11/2022                   |                  |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023   |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| 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 (TEMPLETES, 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)  | 34,123.34     | 0.00      | 26,796.00 | 7,327.34    |
| 8220 2 246003 000009               |                  |       | FONDOS FEDERALES   | 34,123.34     | 0.00      | 26,796.00 | 7,327.34    |
| 8220 2 246003 000009 000912        |                  |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 34,123.34     | 0.00      | 26,796.00 | 7,327.34    |
| 8220 2 246003 000009 000912 000027 |                  |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 34,123.34     | 0.00      | 26,796.00 | 7,327.34    |
| DC 9 17/11/2022                    |                  |       | COMPRA DE CHIP LED PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO   |               | 0.00      | 26,796.00 |             |
| 8220 2 246004                      |                  |       | MATERIAL ELECTRICO   | 4,866.43      | 21,000.00 | 22,320.00 | 3,546.43    |
| 8220 2 246004 000004               |                  |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 1,366.55      | 21,000.00 | 22,320.00 | 46.55       |
| 8220 2 246004 000004 002104        |                  |       | SERVICIOS DIVERSOS   | 1,366.55      | 21,000.00 | 22,320.00 | 46.55       |
| 8220 2 246004 000004 002104 000020 |                  |       | SERVICIOS DIVERSOS   | 1,366.55      | 21,000.00 | 22,320.00 | 46.55       |
| DC 201 14/11/2022                  |                  |       | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 0.00      | 5,650.00  |             |
| DC 202 21/11/2022                  |                  |       | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA                                       |               | 0.00      | 290.00    |             |
| DC 203 21/11/2022                  |                  |       | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 420.00    |             |
| DC 219 26/11/2022                  |                  |       | 018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                  |               | 0.00      | 15,960.00 |             |
| DP 79 01/11/2022                   |                  |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978  |               | 7,000.00  | 0.00      |             |
| DP 91 01/11/2022                   |                  |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019   |               | 14,000.00 | 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    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---|---------------|------------|--------------|-------------|
|                | 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               |       | OBRAS 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               |       | OBRAS 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                       |   | 4,793.65      | 0.00       | 0.00         | 4,793.65    |
|                | 8220 2 247002 000004               |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |   | 4,793.65      | 0.00       | 0.00         | 4,793.65    |
|                | 8220 2 247002 000004 002104        |       | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 4,793.65      | 0.00       | 0.00         | 4,793.65    |
|                | 8220 2 247002 000004 002104 000020 |       | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 4,793.65      | 0.00       | 0.00         | 4,793.65    |
|                | 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               |       | OBRAS 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               |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |   | 1,410.98      | 0.00       | 0.00         | 1,410.98    |
|                | 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  |   | 7,591.72      | 0.00       | 2,120.00     | 5,471.72    |
|                | 8220 2 259001 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |   | 7,591.72      | 0.00       | 2,120.00     | 5,471.72    |
|                | 8220 2 259001 000009 000912        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 7,591.72      | 0.00       | 2,120.00     | 5,471.72    |
|                | 8220 2 259001 000009 000912 000027 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 7,591.72      | 0.00       | 2,120.00     | 5,471.72    |
|                | DC                                 | 123   | 21/11/2022   | 018137 COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CARRETERAS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL |               | 0.00       | 2,120.00     |             |
|                | 8220 2 261001                      |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |   | 684,042.79    | 552,666.86 | 1,058,175.19 | 178,534.46  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 2 261001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 453,787.32    | 73,400.00 | 387,895.49 | 139,291.83  |
| 8220 2 261001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 260,376.74    | 25,000.00 | 237,351.14 | 48,025.60   |
| 8220 2 261001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 260,376.74    | 25,000.00 | 237,351.14 | 48,025.60   |
| DC                                 | 6                | 01/11/2022 | 1017818 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00      | 3,831.35   |             |
| DC                                 | 95               | 01/11/2022 | 1018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,094.30   |             |
| DC                                 | 97               | 03/11/2022 | 1018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,200.00   |             |
| DC                                 | 98               | 04/11/2022 | 1018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,986.00   |             |
| DC                                 | 103              | 08/11/2022 | 1018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 104              | 09/11/2022 | 1018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,300.40   |             |
| DC                                 | 104              | 09/11/2022 | 1018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,800.00   |             |
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 1017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DC                                 | 106              | 11/11/2022 | 1018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,892.50   |             |
| DC                                 | 107              | 12/11/2022 | 1018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,700.10   |             |
| DC                                 | 109              | 14/11/2022 | 1018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,100.00   |             |
| DC                                 | 110              | 15/11/2022 | 1018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 950.00     |             |
| DC                                 | 164              | 16/11/2022 | 1018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,761.50   |             |
| DC                                 | 171              | 23/11/2022 | 1018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,725.00   |             |
| DC                                 | 171              | 23/11/2022 | 1018271 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,650.10   |             |
| DC                                 | 174              | 25/11/2022 | 1018274 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,044.50   |             |
| DC                                 | 66               | 26/11/2022 | 1017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |               | 0.00      | 1,150.18   |             |
| DC                                 | 182              | 30/11/2022 | 1018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,100.00   |             |
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 1018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00      | 12,065.21  |             |
| DP                                 | 5                | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771  |               | 5,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 16               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792  |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| DP                                 | 20               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801  |               | 0.00      | 7,000.00   |             |
| DP                                 | 21               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802  |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP                                 | 22               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803  |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DP                                 | 23               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804  |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP                                 | 24               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805  |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
| DP                                 | 26               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807  |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| DP                                 | 28               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834  |               | 0.00      | 100,000.00 |             |
| DP                                 | 69               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932  |               | 0.00      | 50,000.00  |             |
| DP                                 | 72               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958  |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| DP                                 | 89               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017   |               | 20,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000001 002001        |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 224.07        | 8,500.00  | 4,325.95   | 4,398.12    |
| 8220 2 261001 000001 002001 000056 |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 224.07        | 8,500.00  | 4,325.95   | 4,398.12    |
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 1018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00      | 4,325.95   |             |
| DP                                 | 93               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021   |               | 3,500.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 94               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022   |               | 5,000.00  | 0.00       |             |
| 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         | 3,900.00  | 3,500.00   | 420.70      |
| 8220 2 261001 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 20.70         | 3,900.00  | 3,500.00   | 420.70      |
| DP                                 | 90               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018   |               | 3,900.00  | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP                                 | 93               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021                                      |               | 0.00      | 3,500.00   |             |
| 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                                   | 1,958.45      | 6,000.00  | 6,250.80   | 1,707.65    |
| 8220 2 261001 000001 005000 000009 |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                   | 1,958.45      | 6,000.00  | 6,250.80   | 1,707.65    |
| DC                                 | 107              | 12/11/2022 | 018083]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO           |               | 0.00      | 3,100.00   |             |
| DC                                 | 109              | 14/11/2022 | 018085]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO           |               | 0.00      | 900.20     |             |
| DC                                 | 164              | 16/11/2022 | 018263]CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO            |               | 0.00      | 1,350.30   |             |
| DC                                 | 166              | 18/11/2022 | 018266]CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO            |               | 0.00      | 900.30     |             |
| DP                                 | 39               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847                                       |               | 3,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 68               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930                                       |               | 3,000.00  | 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                            | 170,636.61    | 30,000.00 | 136,467.60 | 64,169.01   |
| 8220 2 261001 000001 005600 000011 |                  |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                            | 170,636.61    | 30,000.00 | 136,467.60 | 64,169.01   |
| DC                                 | 95               | 01/11/2022 | 018069]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |               | 0.00      | 1,500.40   |             |
| DC                                 | 97               | 03/11/2022 | 018071]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |               | 0.00      | 2,000.20   |             |
| DC                                 | 98               | 04/11/2022 | 018072]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |               | 0.00      | 1,300.30   |             |
| DC                                 | 99               | 05/11/2022 | 018073]CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |               | 0.00      | 206.10     |             |
| DC                                 | 103              | 08/11/2022 | 018079]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,200.00   |             |
| DC                                 | 104              | 09/11/2022 | 018080]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 4,000.20   |             |
| DC                                 | 105              | 10/11/2022 | 018081]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO           |               | 0.00      | 979.80     |             |
| DC                                 | 107              | 12/11/2022 | 018083]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO           |               | 0.00      | 2,200.00   |             |
| DC                                 | 110              | 15/11/2022 | 018086]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO           |               | 0.00      | 930.20     |             |
| DC                                 | 166              | 18/11/2022 | 018266]CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO            |               | 0.00      | 1,450.30   |             |
| DC                                 | 182              | 30/11/2022 | 018282]CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO            |               | 0.00      | 1,700.10   |             |
| DP                                 | 14               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789                                       |               | 0.00      | 8,000.00   |             |
| DP                                 | 33               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840                                       |               | 0.00      | 25,000.00  |             |
| DP                                 | 34               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841                                       |               | 30,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                 | 35               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842                                       |               | 0.00      | 40,000.00  |             |
| DP                                 | 54               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889                                       |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| DP                                 | 55               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890                                       |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| DP                                 | 69               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932                                       |               | 0.00      | 16,000.00  |             |
| 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 LGTB  | 99.41         | 0.00      | 0.00       | 99.41       |
| 8220 2 261001 000001 007003 000077 |                  |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB  | 99.41         | 0.00      | 0.00       | 99.41       |
| 8220 2 261001 000002               |                  |            | HACIENDA  | 11,681.54     | 0.00      | 5,545.20   | 6,136.34    |
| 8220 2 261001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 11,681.54     | 0.00      | 5,545.20   | 6,136.34    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                         | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 2 261001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL            |  | 11,681.54     | 0.00       | 5,545.20   | 6,136.34    |
| DC                                 | 37               | 18/11/2022 | 017886                         | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 |               | 0.00       | 1,044.60   |             |
| DC                                 | 37               | 18/11/2022 | 017886                         | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 |               | 0.00       | 2,500.20   |             |
| DC                                 | 41               | 23/11/2022 | 017893                         | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA                            |               | 0.00       | 2,000.40   |             |
| 8220 2 261001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS     |  | 72,436.06     | 359,000.00 | 405,144.10 | 26,291.96   |
| 8220 2 261001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS |  | 59,180.26     | 286,000.00 | 345,134.20 | 46.06       |
| 8220 2 261001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS |  | 59,180.26     | 286,000.00 | 345,134.20 | 46.06       |
| DC                                 | 79               | 01/11/2022 | 018053                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 8,830.10   |             |
| DC                                 | 95               | 01/11/2022 | 018069                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| DC                                 | 96               | 02/11/2022 | 018070                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 3,500.00   |             |
| DC                                 | 82               | 03/11/2022 | 018056                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 5,145.80   |             |
| DC                                 | 97               | 03/11/2022 | 018071                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 1,650.40   |             |
| DC                                 | 83               | 04/11/2022 | 018057                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 9,008.60   |             |
| DC                                 | 98               | 04/11/2022 | 018072                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 900.00     |             |
| DC                                 | 84               | 05/11/2022 | 018058                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 8,200.30   |             |
| DC                                 | 99               | 05/11/2022 | 018073                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 2,534.40   |             |
| DC                                 | 86               | 07/11/2022 | 018060                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC                                 | 101              | 07/11/2022 | 018075                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 2,670.60   |             |
| DC                                 | 87               | 08/11/2022 | 018061                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 2,650.10   |             |
| DC                                 | 103              | 08/11/2022 | 018079                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 1,800.10   |             |
| DC                                 | 88               | 09/11/2022 | 018062                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 13,608.30  |             |
| DC                                 | 104              | 09/11/2022 | 018080                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 2,658.80   |             |
| DC                                 | 89               | 10/11/2022 | 018063                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 3,500.00   |             |
| DC                                 | 105              | 10/11/2022 | 018081                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 3,480.90   |             |
| DC                                 | 90               | 11/11/2022 | 018064                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 10,794.90  |             |
| DC                                 | 106              | 11/11/2022 | 018082                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 1,400.10   |             |
| DC                                 | 107              | 12/11/2022 | 018083                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 4,036.00   |             |
| DC                                 | 91               | 13/11/2022 | 018065                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 6,100.30   |             |
| DC                                 | 92               | 14/11/2022 | 018066                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 10,904.50  |             |
| DC                                 | 93               | 14/11/2022 | 018067                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| DC                                 | 109              | 14/11/2022 | 018085                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 2,885.80   |             |
| DC                                 | 94               | 15/11/2022 | 018068                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 8,080.10   |             |
| DC                                 | 74               | 16/11/2022 | 017967                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 9,454.30   |             |
| DC                                 | 164              | 16/11/2022 | 018263                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00       | 1,400.00   |             |
| DC                                 | 165              | 17/11/2022 | 018265                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00       | 1,757.80   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC                          | 173              | 17/11/2022 | 018273 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 11,500.10 |             |
| DC                          | 166              | 18/11/2022 | 018266 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 0.00       | 1,400.00  |             |
| DC                          | 176              | 18/11/2022 | 018276 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 13,406.40 |             |
| DC                          | 167              | 19/11/2022 | 018267 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 0.00       | 2,622.30  |             |
| DC                          | 177              | 19/11/2022 | 018277 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 8,475.30  |             |
| DC                          | 168              | 20/11/2022 | 018268 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 0.00       | 1,000.00  |             |
| DC                          | 180              | 20/11/2022 | 018280 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 10,300.20 |             |
| DC                          | 169              | 21/11/2022 | 018269 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 0.00       | 800.00    |             |
| DC                          | 203              | 21/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 0.00       | 225.00    |             |
| DC                          | 183              | 22/11/2022 | 018283 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 15,582.00 |             |
| DC                          | 171              | 23/11/2022 | 018271 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 0.00       | 1,600.00  |             |
| DC                          | 184              | 23/11/2022 | 018284 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 8,792.50  |             |
| DC                          | 172              | 24/11/2022 | 018272 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 0.00       | 700.00    |             |
| DC                          | 185              | 24/11/2022 | 018285 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 8,511.10  |             |
| DC                          | 185              | 24/11/2022 | 018285 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 6,767.10  |             |
| DC                          | 174              | 25/11/2022 | 018274 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 0.00       | 800.00    |             |
| DC                          | 186              | 25/11/2022 | 018286 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 8,420.00  |             |
| DC                          | 175              | 26/11/2022 | 018275 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 0.00       | 959.60    |             |
| DC                          | 187              | 26/11/2022 | 018287 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 10,538.70 |             |
| DC                          | 178              | 28/11/2022 | 018278 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 0.00       | 1,350.20  |             |
| DC                          | 189              | 28/11/2022 | 018289 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 20,841.20 |             |
| DC                          | 179              | 29/11/2022 | 018279 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 0.00       | 1,900.00  |             |
| DC                          | 190              | 29/11/2022 | 018290 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 3,500.00  |             |
| DC                          | 191              | 30/11/2022 | 018291 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 9,790.30  |             |
| DP                          | 1                | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718                        |               | 0.00       | 3,000.00  |             |
| DP                          | 15               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                        |               | 0.00       | 37,000.00 |             |
| DP                          | 17               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794                        |               | 0.00       | 3,000.00  |             |
| DP                          | 19               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799                        |               | 0.00       | 5,000.00  |             |
| DP                          | 25               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806                        |               | 0.00       | 10,000.00 |             |
| DP                          | 34               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841                        |               | 50,000.00  | 0.00      |             |
| DP                          | 36               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843                        |               | 50,000.00  | 0.00      |             |
| DP                          | 38               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845                        |               | 25,000.00  | 0.00      |             |
| DP                          | 67               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929                        |               | 15,000.00  | 0.00      |             |
| DP                          | 69               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932                        |               | 146,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 261001 000004 005601 |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | 821.83        | 40,000.00  | 14,981.80 | 25,840.03   |
| 8220 2 261001 000004 005601 |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | 821.83        | 40,000.00  | 14,981.80 | 25,840.03   |
| DC                          | 79               | 01/11/2022 | 018053 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 2,839.00  |             |
| DC                          | 80               | 02/11/2022 | 018054 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 2,500.00  |             |
| DC                          | 99               | 05/11/2022 | 018073 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 1,213.20  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 101              | 07/11/2022 | 018075 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 300.00    |             |
| DC                                 | 103              | 08/11/2022 | 018079 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 400.00    |             |
| DC                                 | 106              | 11/11/2022 | 018082 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 419.10    |             |
| DC                                 | 109              | 14/11/2022 | 018085 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC                                 | 110              | 15/11/2022 | 018086 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 300.00    |             |
| DC                                 | 170              | 22/11/2022 | 018270 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 450.10    |             |
| DC                                 | 185              | 24/11/2022 | 018285 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 2,690.40  |             |
| DC                                 | 178              | 28/11/2022 | 018278 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 820.00    |             |
| DC                                 | 182              | 30/11/2022 | 018282 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DC                                 | 191              | 30/11/2022 | 018291 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 2,350.00  |             |
| DP                                 | 35               | 01/11/2022 |        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842   |               | 40,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 2 261001 000004 005603        |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 12,433.97     | 33,000.00 | 45,028.10 | 405.87      |
| 8220 2 261001 000004 005603 000058 |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 12,433.97     | 33,000.00 | 45,028.10 | 405.87      |
| DC                                 | 80               | 02/11/2022 | 018054 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 2,980.00  |             |
| DC                                 | 81               | 03/11/2022 | 018055 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                 | 84               | 05/11/2022 | 018058 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 992.30    |             |
| DC                                 | 85               | 06/11/2022 | 018059 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 614.90    |             |
| DC                                 | 100              | 06/11/2022 | 018074 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 900.30    |             |
| DC                                 | 86               | 07/11/2022 | 018060 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DC                                 | 89               | 10/11/2022 | 018063 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                 | 105              | 10/11/2022 | 018081 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DC                                 | 107              | 12/11/2022 | 018083 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,848.80  |             |
| DC                                 | 91               | 13/11/2022 | 018065 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 623.30    |             |
| DC                                 | 108              | 13/11/2022 | 018084 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC                                 | 94               | 15/11/2022 | 018068 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DC                                 | 165              | 17/11/2022 | 018265 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,024.50  |             |
| DC                                 | 166              | 18/11/2022 | 018266 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,638.30  |             |
| DC                                 | 177              | 19/11/2022 | 018277 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| DC                                 | 180              | 20/11/2022 | 018280 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,197.70  |             |
| DC                                 | 169              | 21/11/2022 | 018269 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,210.00  |             |
| DC                                 | 181              | 21/11/2022 | 018281 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,008.90  |             |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 770.00    |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA |               | 0.00      | 185.00    |             |
| DC                                 | 183              | 22/11/2022 | 018283 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,585.30  |             |
| DC                                 | 186              | 25/11/2022 | 018286 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 640.10    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 175              | 26/11/2022 | 018275   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO                      |               | 0.00       | 1,710.10   |             |
| DC                                 | 187              | 26/11/2022 | 018287   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO                       |               | 0.00       | 200.00     |             |
| DC                                 | 188              | 27/11/2022 | 018288   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO                       |               | 0.00       | 713.70     |             |
| DC                                 | 189              | 28/11/2022 | 018289   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO                       |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DC                                 | 190              | 29/11/2022 | 018290   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO                       |               | 0.00       | 1,454.70   |             |
| DC                                 | 182              | 30/11/2022 | 018282   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO                      |               | 0.00       | 1,230.20   |             |
| DC                                 | 191              | 30/11/2022 | 018291   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO                       |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DP                                 | 37               | 01/11/2022 |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 70               | 01/11/2022 |  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934  |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| 8220 2 261001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |  | 146,137.87    | 120,266.86 | 259,590.40 | 6,814.33    |
| 8220 2 261001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 146,137.87    | 120,266.86 | 259,590.40 | 6,814.33    |
| 8220 2 261001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 146,137.87    | 120,266.86 | 259,590.40 | 6,814.33    |
| DC                                 | 43               | 01/11/2022 | 017915   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 12,149.20  |             |
| DC                                 | 44               | 02/11/2022 | 017916   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 5,300.00   |             |
| DC                                 | 45               | 03/11/2022 | 017917   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 8,200.90   |             |
| DC                                 | 46               | 04/11/2022 | 017918   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 6,193.40   |             |
| DC                                 | 47               | 05/11/2022 | 017919   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 8,797.10   |             |
| DC                                 | 48               | 06/11/2022 | 017920   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 7,600.00   |             |
| DC                                 | 49               | 07/11/2022 | 017921   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 12,961.20  |             |
| DC                                 | 50               | 08/11/2022 | 017922   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 7,075.50   |             |
| DC                                 | 51               | 09/11/2022 | 017923   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 10,134.90  |             |
| DC                                 | 52               | 10/11/2022 | 017924   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 8,944.30   |             |
| DC                                 | 53               | 11/11/2022 | 017925   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 8,893.00   |             |
| DC                                 | 54               | 12/11/2022 | 017926   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 7,826.70   |             |
| DC                                 | 55               | 13/11/2022 | 017927   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 3,790.70   |             |
| DC                                 | 56               | 14/11/2022 | 017928   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 12,749.10  |             |
| DC                                 | 57               | 15/11/2022 | 017929   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 6,350.80   |             |
| DC                                 | 134              | 16/11/2022 | 018187   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 8,420.50   |             |
| DC                                 | 135              | 17/11/2022 | 018188   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 8,297.20   |             |
| DC                                 | 136              | 18/11/2022 | 018189   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 8,399.90   |             |
| DC                                 | 137              | 19/11/2022 | 018190   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 8,484.80   |             |
| DC                                 | 138              | 20/11/2022 | 018191   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 3,080.60   |             |
| DC                                 | 139              | 21/11/2022 | 018192   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 6,844.60   |             |
| DC                                 | 140              | 22/11/2022 | 018193   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 7,371.50   |             |
| DC                                 | 141              | 23/11/2022 | 018194   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 5,181.00   |             |
| DC                                 | 142              | 24/11/2022 | 018195   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00       | 8,770.70   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC                                 | 143              | 25/11/2022 | 018196]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.                         |               | 0.00       | 8,351.50  |             |
| DC                                 | 144              | 26/11/2022 | 018197]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.                         |               | 0.00       | 5,911.60  |             |
| DC                                 | 145              | 27/11/2022 | 018198]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.                         |               | 0.00       | 2,009.80  |             |
| DC                                 | 146              | 28/11/2022 | 018199]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.                         |               | 0.00       | 10,100.90 |             |
| DC                                 | 147              | 29/11/2022 | 018200]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.                         |               | 0.00       | 6,000.30  |             |
| DC                                 | 148              | 30/11/2022 | 018201]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.                         |               | 0.00       | 9,398.70  |             |
| DP                                 | 56               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893   |               | 120,266.86 | 0.00      |             |
| DP                                 | 66               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922   |               | 0.00       | 26,000.00 |             |
| 8220 2 271001                      |                  |            | UNIFORMES   | 393.60        | 0.00       | 0.00      | 393.60      |
| 8220 2 271001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 393.60        | 0.00       | 0.00      | 393.60      |
| 8220 2 271001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 393.60        | 0.00       | 0.00      | 393.60      |
| 8220 2 271001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 393.60        | 0.00       | 0.00      | 393.60      |
| 8220 2 271002                      |                  |            | CREDENCIALES METALICAS  | 0.00          | 7,000.00   | 6,960.00  | 40.00       |
| 8220 2 271002 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 7,000.00   | 6,960.00  | 40.00       |
| 8220 2 271002 000001 001000        |                  |            | REGIDORES   | 0.00          | 7,000.00   | 6,960.00  | 40.00       |
| 8220 2 271002 000001 001000 000001 |                  |            | REGIDORES   | 0.00          | 7,000.00   | 6,960.00  | 40.00       |
| DC                                 | 22               | 07/11/2022 | 017865]GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA   |               | 0.00       | 1,160.00  |             |
| DC                                 | 23               | 07/11/2022 | 017866]GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ  |               | 0.00       | 1,160.00  |             |
| DC                                 | 24               | 07/11/2022 | 017867]GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA  |               | 0.00       | 1,160.00  |             |
| DC                                 | 25               | 07/11/2022 | 017868]GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ   |               | 0.00       | 1,160.00  |             |
| DC                                 | 27               | 07/11/2022 | 017870]GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ   |               | 0.00       | 1,160.00  |             |
| DC                                 | 28               | 07/11/2022 | 017871]GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN HERMOSILLO ESCEVERRE  |               | 0.00       | 1,160.00  |             |
| DP                                 | 13               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788   |               | 7,000.00   | 0.00      |             |
| 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  | 110.00        | 1,000.00   | 975.00    | 135.00      |
| 8220 2 282004 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 110.00        | 1,000.00   | 975.00    | 135.00      |
| 8220 2 282004 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 110.00        | 1,000.00   | 975.00    | 135.00      |
| 8220 2 282004 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 110.00        | 1,000.00   | 975.00    | 135.00      |
| DC                                 | 218              | 26/11/2022 | 018452]MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO |               | 0.00       | 975.00    |             |
| DP                                 | 88               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016  |               | 1,000.00   | 0.00      |             |
| 8220 2 291001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES   | 42,955.83     | 28,000.00  | 25,979.08 | 44,976.75   |
| 8220 2 291001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 2,363.94      | 18,000.00  | 14,106.60 | 6,257.34    |
| 8220 2 291001 000001 005600        |                  |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 2,363.94      | 18,000.00  | 14,106.60 | 6,257.34    |
| 8220 2 291001 000001 005600 000011 |                  |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 2,363.94      | 18,000.00  | 14,106.60 | 6,257.34    |
| DC                                 | 29               | 17/11/2022 | 017872]MATERIAL DE SOLDADOR   |               | 0.00       | 7,841.60  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.                                      |               | 0.00      | 375.00     |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL,                                 |               | 0.00      | 2,455.00   |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL,                                 |               | 0.00      | 3,435.00   |             |
| DP                                 | 14               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789  |               | 8,000.00  | 0.00       |             |
| DP                                 | 81               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986  |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 2 291001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 39,875.02     | 10,000.00 | 11,872.48  | 38,002.54   |
| 8220 2 291001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 35,457.02     | 0.00      | 9,362.48   | 26,094.54   |
| 8220 2 291001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 35,457.02     | 0.00      | 9,362.48   | 26,094.54   |
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00      | 1,577.48   |             |
| DC                                 | 4                | 11/11/2022 | 017814 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 270.00     |             |
| DC                                 | 201              | 14/11/2022 | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 0.00      | 835.00     |             |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA                                       |               | 0.00      | 1,465.00   |             |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 325.00     |             |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 1,350.00   |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.                                      |               | 0.00      | 1,415.00   |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL,                                 |               | 0.00      | 125.00     |             |
| DP                                 | 86               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994  |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| 8220 2 291001 000004 005601        |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 2,168.00      | 0.00      | 270.00     | 1,898.00    |
| 8220 2 291001 000004 005601 000057 |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 2,168.00      | 0.00      | 270.00     | 1,898.00    |
| DC                                 | 218              | 26/11/2022 | 018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO                              |               | 0.00      | 270.00     |             |
| 8220 2 291001 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 2,250.00      | 10,000.00 | 2,240.00   | 10,010.00   |
| 8220 2 291001 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 2,250.00      | 10,000.00 | 2,240.00   | 10,010.00   |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 450.00     |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.                                      |               | 0.00      | 515.00     |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.                                      |               | 0.00      | 380.00     |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL,                                 |               | 0.00      | 895.00     |             |
| DP                                 | 80               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981  |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 2 291001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 716.87        | 0.00      | 0.00       | 716.87      |
| 8220 2 291001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 716.87        | 0.00      | 0.00       | 716.87      |
| 8220 2 291001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 716.87        | 0.00      | 0.00       | 716.87      |
| 8220 2 292001                      |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS   | 210,582.26    | 0.00      | 154,212.41 | 56,369.85   |
| 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 DE AYALA  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 2 292001 000001 003104 000008 |                  |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA  | 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    |
| 8220 2 292001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 207,003.69    | 0.00      | 154,212.41 | 52,791.28   |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
|                | 8220 2 292001 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 207,003.69    | 0.00   | 154,212.41 | 52,791.28   |
|                | 8220 2 292001 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 207,003.69    | 0.00   | 154,212.41 | 52,791.28   |
| DC             | 16                                 | 10/11/2022 | 017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES   |          |               | 0.00   | 917.41     |             |
| DC             | 201                                | 14/11/2022 | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                   |          |               | 0.00   | 3,920.00   |             |
| DC             | 202                                | 21/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |          |               | 0.00   | 4,385.00   |             |
| DC             | 204                                | 21/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.   |          |               | 0.00   | 2,635.00   |             |
| DC             | 205                                | 21/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA |          |               | 0.00   | 3,970.00   |             |
| DC             | 205                                | 21/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE    |          |               | 0.00   | 385.00     |             |
| DP             | 4                                  | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770  |          |               | 0.00   | 50,000.00  |             |
| DP             | 5                                  | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771  |          |               | 0.00   | 15,000.00  |             |
| DP             | 13                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788  |          |               | 0.00   | 7,000.00   |             |
| DP             | 38                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845  |          |               | 0.00   | 25,000.00  |             |
| DP             | 39                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847  |          |               | 0.00   | 3,000.00   |             |
| DP             | 67                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929  |          |               | 0.00   | 15,000.00  |             |
| DP             | 73                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959  |          |               | 0.00   | 13,000.00  |             |
| DP             | 86                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994  |          |               | 0.00   | 5,000.00   |             |
| DP             | 94                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022   |          |               | 0.00   | 5,000.00   |             |
|                | 8220 2 292001 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 1,578.57      | 0.00   | 0.00       | 1,578.57    |
|                | 8220 2 292001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |          | 1,578.57      | 0.00   | 0.00       | 1,578.57    |
|                | 8220 2 292001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |          | 1,578.57      | 0.00   | 0.00       | 1,578.57    |
|                | 8220 2 292002                      |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA  |          | 285,977.45    | 0.00   | 198,811.00 | 87,166.45   |
|                | 8220 2 292002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 285,977.45    | 0.00   | 198,811.00 | 87,166.45   |
|                | 8220 2 292002 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 285,977.45    | 0.00   | 198,811.00 | 87,166.45   |
|                | 8220 2 292002 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 285,977.45    | 0.00   | 198,811.00 | 87,166.45   |
| DC             | 26                                 | 03/11/2022 | 017869 INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFICINA DE ESTA COORDINACION  |          |               | 0.00   | 3,886.00   |             |
| DC             | 201                                | 14/11/2022 | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                   |          |               | 0.00   | 1,950.00   |             |
| DC             | 202                                | 21/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |          |               | 0.00   | 1,740.00   |             |
| DC             | 205                                | 21/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE    |          |               | 0.00   | 235.00     |             |
| DP             | 4                                  | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770  |          |               | 0.00   | 30,000.00  |             |
| DP             | 9                                  | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784  |          |               | 0.00   | 11,000.00  |             |
| DP             | 34                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841  |          |               | 0.00   | 50,000.00  |             |
| DP             | 36                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843  |          |               | 0.00   | 50,000.00  |             |
| DP             | 37                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844  |          |               | 0.00   | 30,000.00  |             |
| DP             | 68                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930  |          |               | 0.00   | 3,000.00   |             |
| DP             | 89                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017   |          |               | 0.00   | 17,000.00  |             |
|                | 8220 2 293001                      |            | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA  |          | 3,444.00      | 0.00   | 1,200.00   | 2,244.00    |
|                | 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   | 1,200.00   | 49.00       |
|                | 8220 2 293001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 1,249.00      | 0.00   | 1,200.00   | 49.00       |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8220 2 293001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 1,249.00      | 0.00       | 1,200.00   | 49.00       |
| DP             | 91                                 | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019  |          |               | 0.00       | 1,200.00   |             |
|                | 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   |          | 45,412.45     | 13,000.00  | 52,101.04  | 6,311.41    |
|                | 8220 2 293002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 45,412.45     | 13,000.00  | 52,101.04  | 6,311.41    |
|                | 8220 2 293002 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 45,412.45     | 13,000.00  | 52,101.04  | 6,311.41    |
|                | 8220 2 293002 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 45,412.45     | 13,000.00  | 52,101.04  | 6,311.41    |
| DC             | 20                                 | 07/11/2022 | 1017863]GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |          |               | 0.00       | 11,799.96  |             |
| DC             | 193                                | 17/11/2022 | 1018363]REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES.                   |          |               | 0.00       | 12,800.47  |             |
| DC             | 66                                 | 26/11/2022 | 1017940]GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |          |               | 0.00       | 3,200.12   |             |
| DC             | 113                                | 28/11/2022 | 1018090]GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES   |          |               | 0.00       | 24,300.49  |             |
| DP             | 73                                 | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959   |          |               | 13,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8220 2 294001                      |            | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO  |          | 5,695.88      | 0.00       | 2,000.00   | 3,695.88    |
|                | 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       | 1,000.00   | 9.88        |
|                | 8220 2 294001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 1,009.88      | 0.00       | 1,000.00   | 9.88        |
|                | 8220 2 294001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 1,009.88      | 0.00       | 1,000.00   | 9.88        |
| DP             | 91                                 | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019  |          |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
|                | 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       | 1,000.00   | 200.00      |
|                | 8220 2 294001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 1,200.00      | 0.00       | 1,000.00   | 200.00      |
|                | 8220 2 294001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 1,200.00      | 0.00       | 1,000.00   | 200.00      |
| DP             | 86                                 | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994   |          |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
|                | 8220 2 296001                      |            | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA   |          | 227,796.98    | 267,000.00 | 188,877.55 | 305,919.43  |
|                | 8220 2 296001 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 197,661.27    | 15,000.00  | 60,283.70  | 152,377.57  |
|                | 8220 2 296001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 585.81        | 13,000.00  | 12,296.00  | 1,289.81    |
|                | 8220 2 296001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 585.81        | 13,000.00  | 12,296.00  | 1,289.81    |
| DC             | 30                                 | 17/11/2022 | 1017873]2 LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02  |          |               | 0.00       | 12,296.00  |             |
| DP             | 15                                 | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790   |          |               | 13,000.00  | 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   |          | 25,064.80     | 0.00       | 10,000.00  | 15,064.80   |
|                | 8220 2 296001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   |          | 25,064.80     | 0.00       | 10,000.00  | 15,064.80   |
| DP             | 69                                 | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932   |          |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
|                | 8220 2 296001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 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  | 162,510.66    | 2,000.00   | 37,987.70  | 126,522.96  |
|                | 8220 2 296001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 162,510.66    | 2,000.00   | 37,987.70  | 126,522.96  |
| DC             | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00       | 1,250.00   |             |
| DC             | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00       | 1,737.70   |             |
| DP             | 33                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840  |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 54                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889  |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| DP             | 55                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890  |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| DP             | 84                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989  |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
|                | 8220 2 296001 000002               |            | HACIENDA  | 4,241.00      | 0.00       | 0.00       | 4,241.00    |
|                | 8220 2 296001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 4,241.00      | 0.00       | 0.00       | 4,241.00    |
|                | 8220 2 296001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 4,241.00      | 0.00       | 0.00       | 4,241.00    |
|                | 8220 2 296001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 12,805.51     | 226,000.00 | 102,609.85 | 136,195.66  |
|                | 8220 2 296001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 4,448.26      | 144,000.00 | 46,683.92  | 101,764.34  |
|                | 8220 2 296001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 4,448.26      | 144,000.00 | 46,683.92  | 101,764.34  |
| DC             | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00       | 8,563.39   |             |
| DC             | 125                                | 02/11/2022 | 1018148 LLANTAS PARA VEHICULO PICK-UP CHEVROLET MOD-2013 OP-35  |               | 0.00       | 13,496.60  |             |
| DC             | 116                                | 17/11/2022 | 1018115 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 0.00       | 1,164.84   |             |
| DC             | 120                                | 17/11/2022 | 1018119 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 0.00       | 493.72     |             |
| DC             | 117                                | 22/11/2022 | 1018116 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 0.00       | 643.63     |             |
| DC             | 119                                | 22/11/2022 | 1018118 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 0.00       | 741.74     |             |
| DC             | 121                                | 22/11/2022 | 1018120 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 0.00       | 8,363.09   |             |
| DC             | 118                                | 23/11/2022 | 1018117 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 0.00       | 2,216.91   |             |
| DP             | 5                                  | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771  |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 6                                  | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772  |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 32                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839  |               | 125,000.00 | 0.00       |             |
| DP             | 54                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889  |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| DP             | 86                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994  |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 88                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016   |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
|                | 8220 2 296001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 11.32         | 40,000.00  | 26,733.67  | 13,277.65   |
|                | 8220 2 296001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 11.32         | 40,000.00  | 26,733.67  | 13,277.65   |
| DC             | 3                                  | 01/11/2022 | 1017802 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOP-04   |               | 0.00       | 9,873.46   |             |
| DC             | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00       | 1,330.87   |             |
| DC             | 16                                 | 10/11/2022 | 1017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00       | 4,549.96   |             |
| DC             | 126                                | 24/11/2022 | 1018150 LLANTAS PARA VEHICULO AVEO BLANCO 2013 SOP-28   |               | 0.00       | 3,770.00   |             |
| DC             | 192                                | 25/11/2022 | 1018358 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES                    |               | 0.00       | 3,771.16   |             |
| DC             | 66                                 | 26/11/2022 | 1017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |               | 0.00       | 3,438.22   |             |
| DP             | 3                                  | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765  |               | 10,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 5                                  | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771  |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 10                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785  |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DP             | 54                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889  |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8220 2 296001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 8,345.93      | 42,000.00  | 29,192.26  | 21,153.67   |
|                | 8220 2 296001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 8,345.93      | 42,000.00  | 29,192.26  | 21,153.67   |
| DC             | 72                                 | 23/11/2022 | 1017951 REFACCIONES AL-06   |               | 0.00       | 9,164.00   |             |
| DC             | 192                                | 25/11/2022 | 1018358 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES                    |               | 0.00       | 3,836.12   |             |
| DC             | 75                                 | 28/11/2022 | 1018035 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07  |               | 0.00       | 4,563.63   |             |
| DC             | 76                                 | 29/11/2022 | 1018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07   |               | 0.00       | 3,982.71   |             |
| DC             | 221                                | 30/11/2022 | 1018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00       | 4,645.80   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------------|--------------|
| DP             | 27                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812  |          |               | 10,000.00  | 0.00         |              |
| DP             | 29                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836  |          |               | 15,000.00  | 0.00         |              |
| DP             | 33                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840  |          |               | 12,000.00  | 0.00         |              |
| DP             | 70                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934  |          |               | 0.00       | 3,000.00     |              |
| DP             | 95                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023   |          |               | 5,000.00   | 0.00         |              |
| 8220 2         | 296001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 13,089.20     | 26,000.00  | 25,984.00    | 13,105.20    |
| 8220 2         | 296001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 13,089.20     | 26,000.00  | 25,984.00    | 13,105.20    |
| 8220 2         | 296001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 13,089.20     | 26,000.00  | 25,984.00    | 13,105.20    |
| DC             | 163                         | 24/11/2022 | 018253 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666  |          |               | 0.00       | 25,984.00    |              |
| DP             | 66                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922  |          |               | 26,000.00  | 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      | 12,500.00  | 12,180.00    | 1,895.83     |
| 8220 2         | 299001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 1,575.83      | 12,500.00  | 12,180.00    | 1,895.83     |
| 8220 2         | 299001 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 1,575.83      | 12,500.00  | 12,180.00    | 1,895.83     |
| 8220 2         | 299001 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 1,575.83      | 12,500.00  | 12,180.00    | 1,895.83     |
| DC             | 195                         | 03/11/2022 | 018375 PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PATEON DEL POTRERO, FRENTE AL ARCO DE LA ENTRADA COSALÁ.                                       |          |               | 0.00       | 12,180.00    |              |
| DP             | 74                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961  |          |               | 12,500.00  | 0.00         |              |
| 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  |          | 3,818,718.87  | 652,800.00 | 1,931,889.73 | 2,539,629.14 |
| 8220 3         | 311001                      |            | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA   |          | 768,310.30    | 195,000.00 | 596,478.00   | 366,832.30   |
| 8220 3         | 311001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 748,810.00    | 0.00       | 398,500.00   | 350,310.00   |
| 8220 3         | 311001 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 748,810.00    | 0.00       | 398,500.00   | 350,310.00   |
| 8220 3         | 311001 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 748,810.00    | 0.00       | 398,500.00   | 350,310.00   |
| DP             | 2                           | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736  |          |               | 0.00       | 10,000.00    |              |
| DP             | 32                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839  |          |               | 0.00       | 250,000.00   |              |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865  |          |               | 0.00       | 102,000.00   |              |
| DP             | 74                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961  |          |               | 0.00       | 12,500.00    |              |
| DP             | 75                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962  |          |               | 0.00       | 10,000.00    |              |
| DP             | 89                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017   |          |               | 0.00       | 14,000.00    |              |
| 8220 3         | 311001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 19,500.30     | 195,000.00 | 197,978.00   | 16,522.30    |
| 8220 3         | 311001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 19,500.30     | 195,000.00 | 197,978.00   | 16,522.30    |
| 8220 3         | 311001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 19,500.30     | 195,000.00 | 197,978.00   | 16,522.30    |
| DC             | 7                           | 03/11/2022 | 017838 CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA  |          |               | 0.00       | 195,978.00   |              |
| DP             | 7                           | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777  |          |               | 195,000.00 | 0.00         |              |
| DP             | 18                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797  |          |               | 0.00       | 2,000.00     |              |
| 8220 3         | 311003                      |            | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO   |          | 478,721.87    | 10,000.00  | 169,538.26   | 319,183.61   |
| 8220 3         | 311003 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 478,721.87    | 10,000.00  | 169,538.26   | 319,183.61   |
| 8220 3         | 311003 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 478,721.87    | 10,000.00  | 169,538.26   | 319,183.61   |
| 8220 3         | 311003 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 478,721.87    | 10,000.00  | 169,538.26   | 319,183.61   |
| DC             | 66                          | 26/11/2022 | 017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO                             |          |               | 0.00       | 32,662.19    |              |
| DC             | 215                         | 26/11/2022 | 018448 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO. |          |               | 0.00       | 4,870.01     |              |
| DC             | 216                         | 26/11/2022 | 018449 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS   |          |               | 0.00       | 38,910.00    |              |
| DC             | 217                         | 26/11/2022 | 018450 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS   |          |               | 0.00       | 38,596.00    |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 1018455 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00       | 11,500.06  |             |
| DP                                 | 6                | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772   |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| DP                                 | 79               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978   |               | 0.00       | 7,000.00   |             |
| DP                                 | 82               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987   |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DP                                 | 89               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017  |               | 0.00       | 16,000.00  |             |
| DP                                 | 92               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020  |               | 10,000.00  | 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   | 4,671.97      | 126,000.00 | 130,000.01 | 671.96      |
| 8220 3 313001 000004               |                  |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 4,671.97      | 126,000.00 | 130,000.01 | 671.96      |
| 8220 3 313001 000004 002104        |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 4,671.97      | 126,000.00 | 130,000.01 | 671.96      |
| 8220 3 313001 000004 002104 000020 |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 4,671.97      | 126,000.00 | 130,000.01 | 671.96      |
| DC                                 | 5                | 03/11/2022 | 1017815 | FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA |               | 0.00       | 130,000.01 |             |
| DP                                 | 4                | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770   |               | 126,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 3 314001                      |                  |            |         | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET  | 21,908.00     | 12,000.00  | 19,971.00  | 13,937.00   |
| 8220 3 314001 000001               |                  |            |         | GOBERNACIÓN   | 2,868.00      | 12,000.00  | 7,791.00   | 7,077.00    |
| 8220 3 314001 000001 002000        |                  |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 1,868.00      | 12,000.00  | 7,791.00   | 6,077.00    |
| 8220 3 314001 000001 002000 000002 |                  |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 1,868.00      | 12,000.00  | 7,791.00   | 6,077.00    |
| DC                                 | 59               | 28/11/2022 | 1017932 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   |               | 0.00       | 2,417.00   |             |
| DC                                 | 60               | 28/11/2022 | 1017933 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   |               | 0.00       | 799.00     |             |
| DC                                 | 61               | 28/11/2022 | 1017934 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   |               | 0.00       | 2,111.00   |             |
| DC                                 | 62               | 28/11/2022 | 1017935 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   |               | 0.00       | 399.00     |             |
| DC                                 | 63               | 28/11/2022 | 1017936 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   |               | 0.00       | 237.00     |             |
| DC                                 | 64               | 28/11/2022 | 1017937 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   |               | 0.00       | 914.00     |             |
| DC                                 | 65               | 28/11/2022 | 1017938 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE   |               | 0.00       | 914.00     |             |
| DP                                 | 20               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801   |               | 7,000.00   | 0.00       |             |
| DP                                 | 21               | 01/11/2022 | 1       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802   |               | 5,000.00   | 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  | 9,740.00      | 0.00       | 9,280.00   | 460.00      |
| 8220 3 314001 000002 001000        |                  |            |         | TESORERIA MUNICIPAL   | 9,740.00      | 0.00       | 9,280.00   | 460.00      |
| 8220 3 314001 000002 001000 000014 |                  |            |         | TESORERIA MUNICIPAL   | 9,740.00      | 0.00       | 9,280.00   | 460.00      |
| DC                                 | 58               | 02/11/2022 | 1017931 | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB                                 |               | 0.00       | 9,280.00   |             |
| 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  | 5,800.00      | 0.00       | 2,900.00   | 2,900.00    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8220 3 314001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 5,800.00      | 0.00      | 2,900.00  | 2,900.00    |
|                | 8220 3 314001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 5,800.00      | 0.00      | 2,900.00  | 2,900.00    |
| DC             | 42                                 | 02/11/2022 | 1017912 SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA   |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
|                | 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      |
|                | 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  | 1,360.00      | 10,000.00 | 0.00      | 11,360.00   |
|                | 8220 3 321001 000001               |            | GOBERNACIÓN   | 1,360.00      | 10,000.00 | 0.00      | 11,360.00   |
|                | 8220 3 321001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 1,360.00      | 10,000.00 | 0.00      | 11,360.00   |
|                | 8220 3 321001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 1,360.00      | 10,000.00 | 0.00      | 11,360.00   |
| DP             | 75                                 | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962  |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
|                | 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   | 970.00        | 0.00      | 0.00      | 970.00      |
|                | 8220 3 326001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 970.00        | 0.00      | 0.00      | 970.00      |
|                | 8220 3 326001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 970.00        | 0.00      | 0.00      | 970.00      |
|                | 8220 3 326001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 970.00        | 0.00      | 0.00      | 970.00      |
|                | 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  | 14,150.00     | 0.00      | 13,920.00 | 230.00      |
|                | 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  | 14,150.00     | 0.00      | 13,920.00 | 230.00      |
|                | 8220 3 331001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 14,150.00     | 0.00      | 13,920.00 | 230.00      |
|                | 8220 3 331001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 14,150.00     | 0.00      | 13,920.00 | 230.00      |
| DC             | 68                                 | 09/11/2022 | 1017943 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM |               | 0.00      | 13,920.00 |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| 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                      | 36,205.74     | 0.00   | 1,114.33 | 35,091.41   |
| 8220 3 341001 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 35,270.73     | 0.00   | 947.29   | 34,323.44   |
| 8220 3 341001 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 35,270.73     | 0.00   | 947.29   | 34,323.44   |
| 8220 3 341001 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 35,270.73     | 0.00   | 947.29   | 34,323.44   |
| DC                                 | 78               | 27/11/2022 | 018038 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022    |               | 0.00   | 775.61   |             |
| DC                                 | 77               | 28/11/2022 | 018037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022    |               | 0.00   | 13.92    |             |
| DC                                 | 71               | 30/11/2022 | 017949 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022     |               | 0.00   | 157.76   |             |
| 8220 3 341001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 935.01        | 0.00   | 167.04   | 767.97      |
| 8220 3 341001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL           | 935.01        | 0.00   | 167.04   | 767.97      |
| 8220 3 341001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL           | 935.01        | 0.00   | 167.04   | 767.97      |
| DC                                 | 73               | 30/11/2022 | 017960 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022                    |               | 0.00   | 167.04   |             |
| 8220 3 341006                      |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS                 | 13,810.75     | 0.00   | 0.00     | 13,810.75   |
| 8220 3 341006 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 13,810.75     | 0.00   | 0.00     | 13,810.75   |
| 8220 3 341006 000009 000911        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL           | 13,810.75     | 0.00   | 0.00     | 13,810.75   |
| 8220 3 341006 000009 000911 000026 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL           | 13,810.75     | 0.00   | 0.00     | 13,810.75   |
| 8220 3 341012                      |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO         | 2,603.59      | 0.00   | 17.40    | 2,586.19    |
| 8220 3 341012 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 2,603.59      | 0.00   | 17.40    | 2,586.19    |
| 8220 3 341012 000009 000945        |                  |            | FONDO MINERO   | 2,603.59      | 0.00   | 17.40    | 2,586.19    |
| 8220 3 341012 000009 000945 000068 |                  |            | FONDO MINERO 1 2021  | 207.90        | 0.00   | 0.00     | 207.90      |
| 8220 3 341012 000009 000945 000069 |                  |            | FONDO MINERO 2   | 287.72        | 0.00   | 5.80     | 281.92      |
| DC                                 | 150              | 24/11/2022 | 018214 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MINERO 2          |               | 0.00   | 5.80     |             |
| 8220 3 341012 000009 000945 000070 |                  |            | FONDO MINERO 3   | 265.60        | 0.00   | 0.00     | 265.60      |
| 8220 3 341012 000009 000945 000071 |                  |            | FONDO MINERO 4   | 264.28        | 0.00   | 0.00     | 264.28      |
| 8220 3 341012 000009 000945 000072 |                  |            | FONDO MINERO 5   | 365.36        | 0.00   | 5.80     | 359.56      |
| DC                                 | 152              | 24/11/2022 | 018222 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5     |               | 0.00   | 5.80     |             |
| 8220 3 341012 000009 000945 000073 |                  |            | FONDO MINERO 6   | 483.29        | 0.00   | 0.00     | 483.29      |
| 8220 3 341012 000009 000945 000074 |                  |            | FONDO MINERO 7   | 729.44        | 0.00   | 5.80     | 723.64      |
| DC                                 | 154              | 24/11/2022 | 018226 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7     |               | 0.00   | 5.80     |             |
| 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    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| 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   | 185,151.37    | 0.00      | 182,483.00 | 2,668.37    |
| 8220 3 351001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 185,151.37    | 0.00      | 182,483.00 | 2,668.37    |
| 8220 3 351001 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 185,151.37    | 0.00      | 182,483.00 | 2,668.37    |
| 8220 3 351001 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 185,151.37    | 0.00      | 182,483.00 | 2,668.37    |
| DC                                 | 2                | 02/11/2022 | 1017786 MATERIAL PARA BACHEO Y OBRAS  |               | 0.00      | 17,400.00  |             |
| DC                                 | 34               | 10/11/2022 | 1017877 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO   |               | 0.00      | 27,550.00  |             |
| DC                                 | 201              | 14/11/2022 | 1018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 0.00      | 5,015.00   |             |
| DC                                 | 201              | 14/11/2022 | 1018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 0.00      | 4,185.00   |             |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 1018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 8,020.00   |             |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 1018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 1,180.00   |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 1018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA |               | 0.00      | 295.00     |             |
| DC                                 | 38               | 24/11/2022 | 1017890 PORFIDO BACHEO  |               | 0.00      | 27,550.00  |             |
| DC                                 | 215              | 26/11/2022 | 1018448 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.    |               | 0.00      | 24,780.00  |             |
| DC                                 | 218              | 26/11/2022 | 1018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO  |               | 0.00      | 14,160.00  |             |
| DC                                 | 219              | 26/11/2022 | 1018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                              |               | 0.00      | 18,880.00  |             |
| DC                                 | 70               | 29/11/2022 | 1017947 VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, VIAJES DE TIERRA LAMA PARA MACETERAS DE LA CABECERA MUNICIPIO   |               | 0.00      | 8,468.00   |             |
| DP                                 | 4                | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770  |               | 0.00      | 25,000.00  |             |
| 8220 3 351003                      |                  |            | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES  | 195,086.83    | 0.00      | 61,455.00  | 133,631.83  |
| 8220 3 351003 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 195,086.83    | 0.00      | 61,455.00  | 133,631.83  |
| 8220 3 351003 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 195,086.83    | 0.00      | 61,455.00  | 133,631.83  |
| 8220 3 351003 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 195,086.83    | 0.00      | 61,455.00  | 133,631.83  |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 1018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA |               | 0.00      | 455.00     |             |
| DP                                 | 4                | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770  |               | 0.00      | 21,000.00  |             |
| DP                                 | 27               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812  |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| DP                                 | 80               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981  |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
| DP                                 | 81               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986  |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| 8220 3 351004                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE PANTEONES  | 760.41        | 15,000.00 | 14,500.00  | 1,260.41    |
| 8220 3 351004 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 760.41        | 15,000.00 | 14,500.00  | 1,260.41    |
| 8220 3 351004 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 760.41        | 15,000.00 | 14,500.00  | 1,260.41    |
| 8220 3 351004 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 760.41        | 15,000.00 | 14,500.00  | 1,260.41    |
| DC                                 | 206              | 10/11/2022 | 1018412 PINTURA PANTEON   |               | 0.00      | 14,500.00  |             |
| DP                                 | 82               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987  |               | 15,000.00 | 0.00       |             |
| 8220 3 351005                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS   | 19,235.79     | 0.00      | 8,435.00   | 10,800.79   |
| 8220 3 351005 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 19,235.79     | 0.00      | 8,435.00   | 10,800.79   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE                         | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
|                          | 8220 3 351005 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 19,235.79     | 0.00     | 8,435.00  | 10,800.79   |
|                          | 8220 3 351005 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 19,235.79     | 0.00     | 8,435.00  | 10,800.79   |
| DC                       | 202                                | 21/11/2022 | 018405                         | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 3,350.00  |             |
| DC                       | 203                                | 21/11/2022 | 018406                         | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00     | 2,075.00  |             |
| DC                       | 204                                | 21/11/2022 | 018407                         | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA   |               | 0.00     | 3,010.00  |             |
|                          | 8220 3 351006                      |            | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA |   | 90,717.99     | 2,000.00 | 77,150.00 | 15,567.99   |
|                          | 8220 3 351006 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS     |   | 90,717.99     | 2,000.00 | 77,150.00 | 15,567.99   |
|                          | 8220 3 351006 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 90,717.99     | 2,000.00 | 77,150.00 | 15,567.99   |
|                          | 8220 3 351006 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 90,717.99     | 2,000.00 | 77,150.00 | 15,567.99   |
| DC                       | 16                                 | 10/11/2022 | 017859                         | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00     | 1,284.40  |             |
| DC                       | 201                                | 14/11/2022 | 018400                         | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA               |               | 0.00     | 4,410.00  |             |
| DC                       | 202                                | 21/11/2022 | 018405                         | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 348.00    |             |
| DC                       | 203                                | 21/11/2022 | 018406                         | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00     | 3,100.00  |             |
| DC                       | 204                                | 21/11/2022 | 018407                         | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA   |               | 0.00     | 3,100.00  |             |
| DC                       | 205                                | 21/11/2022 | 018411                         | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 0.00     | 4,370.00  |             |
| DC                       | 215                                | 26/11/2022 | 018448                         | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.      |               | 0.00     | 9,628.00  |             |
| DC                       | 218                                | 26/11/2022 | 018452                         | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO  |               | 0.00     | 16,900.00 |             |
| DC                       | 219                                | 26/11/2022 | 018453                         | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                                |               | 0.00     | 5,075.00  |             |
| DC                       | 219                                | 26/11/2022 | 018453                         | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                                |               | 0.00     | 1,508.00  |             |
| DC                       | 221                                | 30/11/2022 | 018455                         | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00     | 1,926.60  |             |
| DP                       | 3                                  | 01/11/2022 |                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765   |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| DP                       | 10                                 | 01/11/2022 |                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785   |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
| DP                       | 12                                 | 01/11/2022 |                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787   |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| DP                       | 76                                 | 01/11/2022 |                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970   |               | 0.00     | 500.00    |             |
| DP                       | 89                                 | 01/11/2022 |                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017  |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
|                          | 8220 3 351009                      |            | MANTENIMIENTO DE FUENTES       |   | 15,920.53     | 0.00     | 6,520.75  | 9,399.78    |
|                          | 8220 3 351009 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS     |   | 15,920.53     | 0.00     | 6,520.75  | 9,399.78    |
|                          | 8220 3 351009 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 15,920.53     | 0.00     | 6,520.75  | 9,399.78    |
|                          | 8220 3 351009 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 15,920.53     | 0.00     | 6,520.75  | 9,399.78    |
| DC                       | 16                                 | 10/11/2022 | 017859                         | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00     | 6,520.75  |             |
|                          | 8220 3 351010                      |            | INSTALACION DE LUMINARIAS      |   | 19,372.18     | 0.00     | 0.00      | 19,372.18   |
|                          | 8220 3 351010 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS     |   | 19,372.18     | 0.00     | 0.00      | 19,372.18   |
|                          | 8220 3 351010 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 19,372.18     | 0.00     | 0.00      | 19,372.18   |
|                          | 8220 3 351010 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 19,372.18     | 0.00     | 0.00      | 19,372.18   |
|                          | 8220 3 351011                      |            | MANTENIMIENTO DE BAÑOS         |   | 520.62        | 0.00     | 465.00    | 55.62       |
|                          | 8220 3 351011 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS     |   | 520.62        | 0.00     | 465.00    | 55.62       |
|                          | 8220 3 351011 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 520.62        | 0.00     | 465.00    | 55.62       |
|                          | 8220 3 351011 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 520.62        | 0.00     | 465.00    | 55.62       |
| DC                       | 202                                | 21/11/2022 | 018405                         | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 465.00    |             |
|                          | 8220 3 351012                      |            | POZOS DE AGUA ARTESANALES      |   | 5,646.00      | 0.00     | 5,000.00  | 646.00      |
|                          | 8220 3 351012 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS     |   | 5,646.00      | 0.00     | 5,000.00  | 646.00      |
|                          | 8220 3 351012 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 5,646.00      | 0.00     | 5,000.00  | 646.00      |
|                          | 8220 3 351012 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS             |   | 5,646.00      | 0.00     | 5,000.00  | 646.00      |
| DP                       | 92                                 | 01/11/2022 |                                | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020  |               | 0.00     | 5,000.00  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. 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          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 351013 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 351013 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8220 3 351013 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 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)  |          | 21,633.35     | 213,000.00 | 118,808.82 | 115,824.53  |
|                | 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  |          | 15,461.62     | 211,000.00 | 113,124.82 | 113,336.80  |
|                | 8220 3 355003 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 8,671.60      | 125,000.00 | 55,480.00  | 78,191.60   |
|                | 8220 3 355003 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 8,671.60      | 125,000.00 | 55,480.00  | 78,191.60   |
|                | DC 208                             | 17/11/2022 | 1018414 BOMBA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01   |          |               | 0.00       | 3,480.00   |             |
|                | DP 32                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839  |          |               | 125,000.00 | 0.00       |             |
|                | DP 34                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841  |          |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
|                | DP 54                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889  |          |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
|                | DP 71                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956  |          |               | 0.00       | 11,000.00  |             |
|                | DP 86                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994  |          |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
|                | 8220 3 355003 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 888.00        | 60,000.00  | 49,822.00  | 11,066.00   |
|                | 8220 3 355003 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 888.00        | 60,000.00  | 49,822.00  | 11,066.00   |
|                | DC 128                             | 17/11/2022 | 1018152 REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHICULO PIPA INTERNATIONAL SOP-04   |          |               | 0.00       | 32,306.00  |             |
|                | DC 124                             | 22/11/2022 | 1018147 REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04   |          |               | 0.00       | 17,400.00  |             |
|                | DC 66                              | 26/11/2022 | 1017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |          |               | 0.00       | 116.00     |             |
|                | DP 54                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889  |          |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
|                | DP 55                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890  |          |               | 40,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8220 3 355003 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 5,902.02      | 26,000.00  | 7,822.82   | 24,079.20   |
|                | 8220 3 355003 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 5,902.02      | 26,000.00  | 7,822.82   | 24,079.20   |
|                | DC 72                              | 23/11/2022 | 1017951 REFACCIONES AL-06   |          |               | 0.00       | 3,248.00   |             |
|                | DC 76                              | 29/11/2022 | 1018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07   |          |               | 0.00       | 1,052.21   |             |
|                | DC 76                              | 29/11/2022 | 1018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07   |          |               | 0.00       | 3,522.61   |             |
|                | DP 31                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838  |          |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
|                | DP 33                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840  |          |               | 11,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8220 3 355003 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 4,573.73      | 2,000.00   | 5,684.00   | 889.73      |
|                | 8220 3 355003 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |          | 4,573.73      | 2,000.00   | 5,684.00   | 889.73      |
|                | 8220 3 355003 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |          | 4,573.73      | 2,000.00   | 5,684.00   | 889.73      |
|                | DC 39                              | 23/11/2022 | 1017891 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 1666   |          |               | 0.00       | 5,684.00   |             |
|                | DP 18                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797  |          |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
|                | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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    |
| 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   | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 361001 000001               |                        | GOBERNACIÓN   | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 361001 000001 002000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00  | 0.00        |
| 8220 3 361001 000001 002000 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 2,000.00      | 0.00      | 2,000.00  | 0.00        |
| DP 91 01/11/2022                   |                        | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019   |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 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   | 32,455.08     | 38,800.00 | 47,847.97 | 23,407.11   |
| 8220 3 375001 000001               |                        | GOBERNACIÓN   | 13,955.01     | 38,800.00 | 40,604.84 | 12,150.17   |
| 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   | 11,248.45     | 35,000.00 | 36,425.84 | 9,822.61    |
| 8220 3 375001 000001 002000 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 11,248.45     | 35,000.00 | 36,425.84 | 9,822.61    |
| DC 6 01/11/2022                    |                        | 1017818 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00      | 9,950.01  |             |
| DC 16 10/11/2022                   |                        | 1017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00      | 5,762.01  |             |
| DC 127 25/11/2022                  |                        | 1018151 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES   |               | 0.00      | 5,637.07  |             |
| DC 66 26/11/2022                   |                        | 1017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |               | 0.00      | 6,616.44  |             |
| DC 221 30/11/2022                  |                        | 1018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00      | 8,460.31  |             |
| DP 9 01/11/2022                    |                        | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784  |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP 25 01/11/2022                   |                        | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806  |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| DP 89 01/11/2022                   |                        | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017   |               | 15,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 375001 000001 002001        |                        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 117.01        | 2,500.00  | 1,279.00  | 1,338.01    |
| 8220 3 375001 000001 002001 000056 |                        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 117.01        | 2,500.00  | 1,279.00  | 1,338.01    |
| DC 221 30/11/2022                  |                        | 1018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00      | 1,279.00  |             |
| DP 93 01/11/2022                   |                        | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021   |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| 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      | 1,300.00  | 2,500.00  | 55.21       |
| 8220 3 375001 000001 003000 000004 |                        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 1,255.21      | 1,300.00  | 2,500.00  | 55.21       |
| DP 90 01/11/2022                   |                        | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018   |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| DP 93 01/11/2022                   |                        | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021   |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| 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      | 400.00    | 833.90      |
| 8220 3 375001 000001 005100 000010 |                        | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 1,233.90      | 0.00      | 400.00    | 833.90      |
| DP 90 01/11/2022                   |                        | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018   |               | 0.00      | 400.00    |             |
| 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  | 15,551.56     | 0.00      | 7,243.13  | 8,308.43    |
| 8220 3 375001 000002 001000        |                        | TESORERIA MUNICIPAL   | 15,551.56     | 0.00      | 7,243.13  | 8,308.43    |
| 8220 3 375001 000002 001000 000014 |                        | TESORERIA MUNICIPAL   | 15,551.56     | 0.00      | 7,243.13  | 8,308.43    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| DC                                 | 37               | 18/11/2022 | 1017886]GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 |               | 0.00   | 1,628.00   |             |
| DC                                 | 41               | 23/11/2022 | 1017893]GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVACION, EN AUDITORIA SUPREMA                              |               | 0.00   | 424.00     |             |
| DC                                 | 41               | 23/11/2022 | 1017893]GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVACION, EN AUDITORIA SUPREMA                              |               | 0.00   | 2,191.13   |             |
| DP                                 | 11               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786   |               | 0.00   | 3,000.00   |             |
| 8220 3 375001 000003               |                  |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  | 1,500.00      | 0.00   | 0.00       | 1,500.00    |
| 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   | 538,676.69    | 0.00   | 220,902.00 | 317,774.69  |
| 8220 3 382001 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 538,676.69    | 0.00   | 220,902.00 | 317,774.69  |
| 8220 3 382001 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 538,676.69    | 0.00   | 220,902.00 | 317,774.69  |
| 8220 3 382001 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 538,676.69    | 0.00   | 220,902.00 | 317,774.69  |
| DC                                 | 220              | 24/11/2022 | 1018454]BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEO (VIRGEN DE LA PURISIMA CONCEPCION)                    |               | 0.00   | 3,712.00   |             |
| DP                                 | 29               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836   |               | 0.00   | 15,000.00  |             |
| DP                                 | 30               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837   |               | 0.00   | 15,000.00  |             |
| DP                                 | 51               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876   |               | 0.00   | 140,000.00 |             |
| DP                                 | 85               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990   |               | 0.00   | 40,580.00  |             |
| DP                                 | 91               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019  |               | 0.00   | 1,610.00   |             |
| DP                                 | 92               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020  |               | 0.00   | 5,000.00   |             |
| 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  | 54,855.51     | 0.00   | 24,400.00  | 30,455.51   |
| 8220 3 392003 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 51,515.51     | 0.00   | 24,400.00  | 27,115.51   |
| 8220 3 392003 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 2,928.00      | 0.00   | 2,900.00   | 28.00       |
| 8220 3 392003 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 2,928.00      | 0.00   | 2,900.00   | 28.00       |
| DP                                 | 91               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019  |               | 0.00   | 2,900.00   |             |
| 8220 3 392003 000001 003000        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 1,500.00      | 0.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| 8220 3 392003 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 1,500.00      | 0.00   | 1,500.00   | 0.00        |
| DP                                 | 90               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018  |               | 0.00   | 1,500.00   |             |
| 8220 3 392003 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|-------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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  | 47,087.51     | 0.00      | 20,000.00 | 27,087.51   |
| 8220 3 392003 000001 005100 000010 |                  |       | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 47,087.51     | 0.00      | 20,000.00 | 27,087.51   |
| DP 69                              | 01/11/2022       |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932   |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| 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  | 44,574.30     | 31,000.00 | 49,733.19 | 25,841.11   |
| 8220 3 392004 000001               |                  |       | GOBERNACIÓN   | 19,785.77     | 11,000.00 | 22,610.00 | 8,175.77    |
| 8220 3 392004 000001 002000        |                  |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 13,157.00     | 11,000.00 | 18,972.50 | 5,184.50    |
| 8220 3 392004 000001 002000 000002 |                  |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 13,157.00     | 11,000.00 | 18,972.50 | 5,184.50    |
| DC 6                               | 01/11/2022       |       | 1017818 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DC 16                              | 10/11/2022       |       | 1017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 0.00      | 640.00    |             |
| DC 113                             | 28/11/2022       |       | 1018090 GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES   |               | 0.00      | 7,311.51  |             |
| DC 194                             | 28/11/2022       |       | 1018368 CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CONTESTACION DE DEMANDAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO                                    |               | 0.00      | 2,228.99  |             |
| DC 221                             | 30/11/2022       |       | 1018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DC 221                             | 30/11/2022       |       | 1018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 0.00      | 7,292.00  |             |
| DP 9                               | 01/11/2022       |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784   |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DP 89                              | 01/11/2022       |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017  |               | 10,000.00 | 0.00      |             |
| 8220 3 392004 000001 003000        |                  |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 1,885.38      | 0.00      | 1,800.00  | 85.38       |
| 8220 3 392004 000001 003000 000004 |                  |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 1,885.38      | 0.00      | 1,800.00  | 85.38       |
| DP 90                              | 01/11/2022       |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018  |               | 0.00      | 1,800.00  |             |
| 8220 3 392004 000001 005000        |                  |       | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 2,793.99      | 0.00      | 0.00      | 2,793.99    |
| 8220 3 392004 000001 005000 000009 |                  |       | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 2,793.99      | 0.00      | 0.00      | 2,793.99    |
| 8220 3 392004 000001 005100        |                  |       | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 1,883.00      | 0.00      | 1,837.50  | 45.50       |
| 8220 3 392004 000001 005100 000010 |                  |       | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 1,883.00      | 0.00      | 1,837.50  | 45.50       |
| DC 210                             | 10/11/2022       |       | 1018418 TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO   |               | 0.00      | 337.50    |             |
| DP 90                              | 01/11/2022       |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 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  | 18,483.53     | 0.00      | 10,535.69 | 7,947.84    |
| 8220 3 392004 000002 001000        |                  |       | TESORERIA MUNICIPAL   | 18,483.53     | 0.00      | 10,535.69 | 7,947.84    |
| 8220 3 392004 000002 001000 000014 |                  |       | TESORERIA MUNICIPAL   | 18,483.53     | 0.00      | 10,535.69 | 7,947.84    |
| DC 21                              | 10/11/2022       |       | 1017864 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA  |               | 0.00      | 588.30    |             |
| DC 202                             | 21/11/2022       |       | 1018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA                          |               | 0.00      | 690.00    |             |
| DC 41                              | 23/11/2022       |       | 1017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |               | 0.00      | 7,296.40  |             |
| DC 41                              | 23/11/2022       |       | 1017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |               | 0.00      | 1,960.99  |             |
| 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    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| 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  | 3,505.00      | 20,000.00 | 16,587.50  | 6,917.50    |
| 8220 3 392004 000004 001000        |                        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 750.06        | 5,000.00  | 807.50     | 4,942.56    |
| 8220 3 392004 000004 001000 000017 |                        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 750.06        | 5,000.00  | 807.50     | 4,942.56    |
| DC                                 | 202 21/11/2022         | 1018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 170.00     |             |
| DC                                 | 205 21/11/2022         | 1018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 0.00      | 637.50     |             |
| DP                                 | 84 01/11/2022          | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989  |               | 5,000.00  | 0.00       |             |
| 8220 3 392004 000004 005603        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 2,754.94      | 15,000.00 | 15,780.00  | 1,974.94    |
| 8220 3 392004 000004 005603 000058 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 2,754.94      | 15,000.00 | 15,780.00  | 1,974.94    |
| DC                                 | 203 21/11/2022         | 1018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 780.00     |             |
| DP                                 | 30 01/11/2022          | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837  |               | 15,000.00 | 0.00       |             |
| DP                                 | 31 01/11/2022          | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838  |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
| 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   | 131,689.91    | 0.00      | 0.00       | 131,689.91  |
| 8220 3 395001 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 131,689.91    | 0.00      | 0.00       | 131,689.91  |
| 8220 3 395001 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 131,689.91    | 0.00      | 0.00       | 131,689.91  |
| 8220 3 395001 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 131,689.91    | 0.00      | 0.00       | 131,689.91  |
| 8220 3 395002                      |                        | INTERES   | 281,302.35    | 0.00      | 10,000.00  | 271,302.35  |
| 8220 3 395002 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 281,302.35    | 0.00      | 10,000.00  | 271,302.35  |
| 8220 3 395002 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 281,302.35    | 0.00      | 10,000.00  | 271,302.35  |
| 8220 3 395002 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 281,302.35    | 0.00      | 10,000.00  | 271,302.35  |
| DP                                 | 83 01/11/2022          | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988  |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
| 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      | 171,150.00 | 611,285.53  |
| 8220 3 395004 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 782,435.53    | 0.00      | 171,150.00 | 611,285.53  |
| 8220 3 395004 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 782,435.53    | 0.00      | 171,150.00 | 611,285.53  |
| 8220 3 395004 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 782,435.53    | 0.00      | 171,150.00 | 611,285.53  |
| DP                                 | 77 01/11/2022          | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972  |               | 0.00      | 77,150.00  |             |
| DP                                 | 78 01/11/2022          | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973  |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| DP                                 | 83 01/11/2022          | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988  |               | 0.00      | 89,000.00  |             |
| 8220 3 396001                      |                        | INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 396001 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 396001 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 396001 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 398001                      |                        | IMPUESTO SOBRE NOMINA   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 398001 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 398001 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 398001 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 399001                      |                        | GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 399001 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 399001 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 399001 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 399002                      |                        | ESTUDIOS Y PROYECTOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 399002 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 399002 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 399002 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8220 3 399003                      |                        | SUBSIDIO AL EMPLEO  | 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               |                        | OBRAS 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      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|-------|--|--|---------------|------------|--------------|--------------|
|                | 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     |  | 5,137,204.36  | 148,580.00 | 1,476,980.02 | 3,808,804.34 |
|                | 8220 4 411001                      |       | DIF SISTEMA MUNICIPAL                                      |  | 2,043,241.00  | 100,000.00 | 695,000.00   | 1,448,241.00 |
|                | 8220 4 411001 000010               |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 2,043,241.00  | 100,000.00 | 695,000.00   | 1,448,241.00 |
|                | 8220 4 411001 000010 001000        |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 2,043,241.00  | 100,000.00 | 695,000.00   | 1,448,241.00 |
|                | 8220 4 411001 000010 001000 000028 |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 2,043,241.00  | 100,000.00 | 695,000.00   | 1,448,241.00 |
|                | DC                                 | 133   | 01/11/2022   | 018169 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A DIF COSALA   |               | 0.00       | 280,000.00   |              |
|                | DC                                 | 207   | 04/11/2022   | 018413 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.                  |               | 0.00       | 100,000.00   |              |
|                | DC                                 | 15    | 07/11/2022   | 017858 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                    |               | 0.00       | 60,000.00    |              |
|                | DC                                 | 18    | 08/11/2022   | 017861 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                    |               | 0.00       | 35,000.00    |              |
|                | DC                                 | 14    | 15/11/2022   | 017857 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                    |               | 0.00       | 220,000.00   |              |
|                | DP                                 | 83    | 01/11/2022   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988  |               | 100,000.00 | 0.00         |              |
|                | 8220 4 417001                      |       | JAPACO   |  | 211,137.00    | 0.00       | 150,000.00   | 61,137.00    |
|                | 8220 4 417001 000010               |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 211,137.00    | 0.00       | 150,000.00   | 61,137.00    |
|                | 8220 4 417001 000010 001000        |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 211,137.00    | 0.00       | 150,000.00   | 61,137.00    |
|                | 8220 4 417001 000010 001000 000028 |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 211,137.00    | 0.00       | 150,000.00   | 61,137.00    |
|                | DC                                 | 32    | 16/11/2022   | 017875 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022    |               | 0.00       | 150,000.00   |              |
|                | 8220 4 417002                      |       | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ |  | 587,508.00    | 0.00       | 105,000.00   | 482,508.00   |
|                | 8220 4 417002 000010               |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 587,508.00    | 0.00       | 105,000.00   | 482,508.00   |
|                | 8220 4 417002 000010 001000        |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 587,508.00    | 0.00       | 105,000.00   | 482,508.00   |
|                | 8220 4 417002 000010 001000 000028 |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 587,508.00    | 0.00       | 105,000.00   | 482,508.00   |
|                | DC                                 | 132   | 01/11/2022   | 018168 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE   |               | 0.00       | 50,000.00    |              |
|                | DC                                 | 10    | 15/11/2022   | 017853 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00       | 55,000.00    |              |
|                | 8220 4 417003                      |       | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ                |  | 1,071,275.00  | 0.00       | 375,000.00   | 696,275.00   |
|                | 8220 4 417003 000010               |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 1,071,275.00  | 0.00       | 375,000.00   | 696,275.00   |
|                | 8220 4 417003 000010 001000        |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 1,071,275.00  | 0.00       | 375,000.00   | 696,275.00   |
|                | 8220 4 417003 000010 001000 000028 |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 1,071,275.00  | 0.00       | 375,000.00   | 696,275.00   |
|                | DC                                 | 131   | 01/11/2022   | 018167 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA   |               | 0.00       | 175,000.00   |              |
|                | DC                                 | 12    | 14/11/2022   | 017855 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                |               | 0.00       | 50,000.00    |              |
|                | DC                                 | 13    | 15/11/2022   | 017856 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                |               | 0.00       | 120,000.00   |              |
|                | DC                                 | 40    | 22/11/2022   | 017892 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                |               | 0.00       | 30,000.00    |              |
|                | 8220 4 417004                      |       | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ               |  | 636,407.00    | 0.00       | 45,000.00    | 591,407.00   |
|                | 8220 4 417004 000010               |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 636,407.00    | 0.00       | 45,000.00    | 591,407.00   |
|                | 8220 4 417004 000010 001000        |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 636,407.00    | 0.00       | 45,000.00    | 591,407.00   |
|                | 8220 4 417004 000010 001000 000028 |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 636,407.00    | 0.00       | 45,000.00    | 591,407.00   |
|                | DC                                 | 129   | 01/11/2022   | 018165 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  |               | 0.00       | 30,000.00    |              |
|                | DC                                 | 11    | 15/11/2022   | 017854 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022               |               | 0.00       | 15,000.00    |              |
|                | 8220 4 417005                      |       | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ               |  | 479,815.00    | 0.00       | 45,000.00    | 434,815.00   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 4 417005 000010               |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 479,815.00    | 0.00      | 45,000.00 | 434,815.00  |
| 8220 4 417005 000010 001000        |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 479,815.00    | 0.00      | 45,000.00 | 434,815.00  |
| 8220 4 417005 000010 001000 000028 |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 479,815.00    | 0.00      | 45,000.00 | 434,815.00  |
| DC                                 | 130              | 01/11/2022 | 018166 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES                          |               | 0.00      | 25,000.00 |             |
| DC                                 | 31               | 16/11/2022 | 017874 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |               | 0.00      | 20,000.00 |             |
| 8220 4 423001                      |                  |            | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL  | 5,735.60      | 0.00      | 2,711.36  | 3,024.24    |
| 8220 4 423001 000010               |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 5,735.60      | 0.00      | 2,711.36  | 3,024.24    |
| 8220 4 423001 000010 001000        |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 5,735.60      | 0.00      | 2,711.36  | 3,024.24    |
| 8220 4 423001 000010 001000 000028 |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 5,735.60      | 0.00      | 2,711.36  | 3,024.24    |
| DC                                 | 156              | 30/11/2022 | 018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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)   | 34,517.02     | 0.00      | 11,248.28 | 23,268.74   |
| 8220 4 423004 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 34,517.02     | 0.00      | 11,248.28 | 23,268.74   |
| 8220 4 423004 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 34,517.02     | 0.00      | 11,248.28 | 23,268.74   |
| 8220 4 423004 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 34,517.02     | 0.00      | 11,248.28 | 23,268.74   |
| DC                                 | 156              | 30/11/2022 | 018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022         |               | 0.00      | 11,248.28 |             |
| 8220 4 441004                      |                  |            | OTROS APOYOS   | 5,713.74      | 8,000.00  | 7,440.38  | 6,273.36    |
| 8220 4 441004 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 5,713.74      | 8,000.00  | 7,440.38  | 6,273.36    |
| 8220 4 441004 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 4,835.42      | 8,000.00  | 7,440.38  | 5,395.04    |
| 8220 4 441004 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 4,835.42      | 8,000.00  | 7,440.38  | 5,395.04    |
| DC                                 | 192              | 25/11/2022 | 018358 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES                            |               | 0.00      | 7,440.38  |             |
| DP                                 | 71               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956   |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 72               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958   |               | 2,000.00  | 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 441005                      |                  |            | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS  | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| 8220 4 441005 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| 8220 4 441005 000001 003000        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| 8220 4 441005 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| DC                                 | 209              | 24/11/2022 | 018416 COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAPAÑA DE CANJE DE ARMAS   |               | 0.00      | 40,580.00 |             |
| DP                                 | 85               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990   |               | 40,580.00 | 0.00      |             |
| 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     | 20,000.00 | 21,604.00 | 11,034.60   |
| 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      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|--------------------------|------------------------------------|-------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                          | 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         | 6,450.00     | 121.52        |
|                          | 8220 5 515001 000007               |       | ADQUISICIONES  | 6,571.52      | 0.00         | 6,450.00     | 121.52        |
|                          | 8220 5 515001 000007 001000        |       | ADQUISICIONES  | 6,571.52      | 0.00         | 6,450.00     | 121.52        |
|                          | 8220 5 515001 000007 001000 000024 |       | ADQUISICIONES  | 6,571.52      | 0.00         | 6,450.00     | 121.52        |
|                          | DC                                 | 19    | 14/11/2022 1017862]COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE TESORERIA                   |               | 0.00         | 6,450.00     |               |
|                          | 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 564002                      |       | MINI SPLITS  | 0.00          | 10,000.00    | 8,004.00     | 1,996.00      |
|                          | 8220 5 564002 000007               |       | ADQUISICIONES  | 0.00          | 10,000.00    | 8,004.00     | 1,996.00      |
|                          | 8220 5 564002 000007 001000        |       | ADQUISICIONES  | 0.00          | 10,000.00    | 8,004.00     | 1,996.00      |
|                          | 8220 5 564002 000007 001000 000024 |       | ADQUISICIONES  | 0.00          | 10,000.00    | 8,004.00     | 1,996.00      |
|                          | DC                                 | 26    | 03/11/2022 1017869]INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFICINA DE ESTA COORDINACION |               | 0.00         | 8,004.00     |               |
|                          | DP                                 | 12    | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787                                    |               | 10,000.00    | 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      | 10,000.00    | 7,150.00     | 6,452.49      |
|                          | 8220 5 567001 000007               |       | ADQUISICIONES  | 2,942.49      | 10,000.00    | 7,150.00     | 5,792.49      |
|                          | 8220 5 567001 000007 001000        |       | ADQUISICIONES  | 2,942.49      | 10,000.00    | 7,150.00     | 5,792.49      |
|                          | 8220 5 567001 000007 001000 000024 |       | ADQUISICIONES  | 2,942.49      | 10,000.00    | 7,150.00     | 5,792.49      |
|                          | DC                                 | 203   | 21/11/2022 1018406]TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA      |               | 0.00         | 6,150.00     |               |
|                          | DP                                 | 80    | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981                                    |               | 10,000.00    | 0.00         |               |
|                          | DP                                 | 83    | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988                                    |               | 0.00         | 1,000.00     |               |
|                          | 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        |
|                          | 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  | 12,222,080.18 | 2,450,453.00 | 2,900,532.00 | 11,772,001.18 |
|                          | 8220 6 611009                      |       | CONSTRUCCION DE SANITARIOS   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                          | 8220 6 611009 000009               |       | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                          | 8220 6 611009 000009 000911        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
|                          | 8220 6 611009 000009 000911 000026 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                          | 8220 6 613010 000004 001000 000054 | OBRA PUBLICA DIRECTA   | 461.60        | 0.00         | 0.00         | 461.60        |
|                          | 8220 6 614001                      | APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO  | 125,333.00    | 0.00         | 0.00         | 125,333.00    |
|                          | 8220 6 614001 000008               | CONSTRUCCIONES   | 125,333.00    | 0.00         | 0.00         | 125,333.00    |
|                          | 8220 6 614001 000008 001000        | CONSTRUCCIONES   | 125,333.00    | 0.00         | 0.00         | 125,333.00    |
|                          | 8220 6 614001 000008 001000 000025 | CONSTRUCCIONES   | 125,333.00    | 0.00         | 0.00         | 125,333.00    |
|                          | 8220 6 614002                      | OBRA PUBLICA DIRECTA   | 113,110.26    | 0.00         | 0.00         | 113,110.26    |
|                          | 8220 6 614002 000008               | CONSTRUCCIONES   | 113,110.26    | 0.00         | 0.00         | 113,110.26    |
|                          | 8220 6 614002 000008 001000        | CONSTRUCCIONES   | 113,110.26    | 0.00         | 0.00         | 113,110.26    |
|                          | 8220 6 614002 000008 001000 000025 | CONSTRUCCIONES   | 113,110.26    | 0.00         | 0.00         | 113,110.26    |
|                          | 8220 6 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  | 11,922,993.45 | 0.00         | 1,537,752.00 | 10,385,241.45 |
|                          | 8220 6 614099 000009               | FONDOS FEDERALES   | 11,922,993.45 | 0.00         | 1,537,752.00 | 10,385,241.45 |
|                          | 8220 6 614099 000009 000911        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 11,922,993.45 | 0.00         | 1,537,752.00 | 10,385,241.45 |
|                          | 8220 6 614099 000009 000911 000026 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 11,922,993.45 | 0.00         | 1,537,752.00 | 10,385,241.45 |
|                          | DP 65 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920  |               | 0.00         | 1,537,752.00 |               |
|                          | 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     | 2,450,453.00 | 1,362,780.00 | 1,147,854.87  |
|                          | 8220 6 615004 000009               | FONDOS FEDERALES   | 60,181.87     | 2,450,453.00 | 1,362,780.00 | 1,147,854.87  |
|                          | 8220 6 615004 000009 000945        | FONDO MINERO   | 60,181.87     | 2,450,453.00 | 1,362,780.00 | 1,147,854.87  |
|                          | 8220 6 615004 000009 000945 000068 | FONDO MINERO 1 2021  | 1,860.90      | 331,754.00   | 0.00         | 333,614.90    |
|                          | DP 57 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897  |               | 331,754.00   | 0.00         |               |
|                          | 8220 6 615004 000009 000945 000069 | FONDO MINERO 2   | 12,513.19     | 235,279.00   | 243,501.81   | 4,290.38      |
|                          | DC 149 24/11/2022                  | 1018211PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE MEZCALTITAN                                 |               | 0.00         | 243,501.81   |               |
|                          | DP 57 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897  |               | 235,279.00   | 0.00         |               |
|                          | 8220 6 615004 000009 000945 000070 | FONDO MINERO 3   | 1,539.38      | 424,122.00   | 0.00         | 425,661.38    |
|                          | DP 57 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897  |               | 424,122.00   | 0.00         |               |
|                          | 8220 6 615004 000009 000945 000071 | FONDO MINERO 4   | 8,529.50      | 331,745.00   | 0.00         | 340,274.50    |
|                          | DP 57 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897  |               | 331,745.00   | 0.00         |               |
|                          | 8220 6 615004 000009 000945 000072 | FONDO MINERO 5   | 9,835.06      | 535,854.00   | 523,395.28   | 22,293.78     |
|                          | DC 151 24/11/2022                  | 1018221PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1288 M2, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA |               | 0.00         | 523,395.28   |               |
|                          | DP 57 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897  |               | 535,854.00   | 0.00         |               |
|                          | 8220 6 615004 000009 000945 000073 | FONDO MINERO 6   | 15,702.45     | 0.00         | 0.00         | 15,702.45     |
|                          | 8220 6 615004 000009 000945 000074 | FONDO MINERO 7   | 10,201.39     | 591,699.00   | 595,882.91   | 6,017.48      |
|                          | DC 153 24/11/2022                  | 1018225PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 1351 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COMOA FONDO MINERO 7                    |               | 0.00         | 595,882.91   |               |
|                          | DP 57 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897  |               | 591,699.00   | 0.00         |               |
|                          | 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          |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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                 | 827,818.23          | 827,818.23          | 0.00                 |
| 8220 8 853002                      |                        | CONVENIOS JAPACO   | 0.00                 | 827,818.23          | 827,818.23          | 0.00                 |
| 8220 8 853002 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00                 | 827,818.23          | 827,818.23          | 0.00                 |
| 8220 8 853002 000004 001000        |                        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00                 | 827,818.23          | 827,818.23          | 0.00                 |
| 8220 8 853002 000004 001000 000054 |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA   | 0.00                 | 827,818.23          | 827,818.23          | 0.00                 |
| DC                                 | 213                    | 09/11/2022 1018445 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA                          |                      | 0.00                | 326,516.48          |                      |
| DC                                 | 214                    | 09/11/2022 1018446 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA                          |                      | 0.00                | 501,301.75          |                      |
| DP                                 | 87                     | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013   |                      | 827,818.23          | 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   | 139,612.80           | 30,000.00           | 42,102.03           | 127,510.77           |
| 8220 9 911001                      |                        | CREDITO BANOBRAS   | 116,918.39           | 0.00                | 30,000.00           | 86,918.39            |
| 8220 9 911001 000006               |                        | DEUDA PUBLICA  | 116,918.39           | 0.00                | 30,000.00           | 86,918.39            |
| 8220 9 911001 000006 001000        |                        | DEUDA PUBLICA  | 116,918.39           | 0.00                | 30,000.00           | 86,918.39            |
| 8220 9 911001 000006 001000 000023 |                        | DEUDA PUBLICA  | 116,918.39           | 0.00                | 30,000.00           | 86,918.39            |
| DP                                 | 59                     | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907  |                      | 0.00                | 30,000.00           |                      |
| 8220 9 921001                      |                        | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  | 18,839.50            | 0.00                | 3,588.45            | 15,251.05            |
| 8220 9 921001 000006               |                        | DEUDA PUBLICA  | 18,839.50            | 0.00                | 3,588.45            | 15,251.05            |
| 8220 9 921001 000006 001000        |                        | DEUDA PUBLICA  | 18,839.50            | 0.00                | 3,588.45            | 15,251.05            |
| 8220 9 921001 000006 001000 000023 |                        | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  | 18,839.50            | 0.00                | 3,588.45            | 15,251.05            |
| DC                                 | 156                    | 30/11/2022 1018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 |                      | 0.00                | 3,588.45            |                      |
| 8220 9 941001                      |                        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 3,854.91             | 30,000.00           | 8,513.58            | 25,341.33            |
| 8220 9 941001 000006               |                        | DEUDA PUBLICA  | 3,854.91             | 30,000.00           | 8,513.58            | 25,341.33            |
| 8220 9 941001 000006 001000        |                        | DEUDA PUBLICA  | 3,854.91             | 30,000.00           | 8,513.58            | 25,341.33            |
| 8220 9 941001 000006 001000 000023 |                        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 3,854.91             | 30,000.00           | 8,513.58            | 25,341.33            |
| DC                                 | 156                    | 30/11/2022 1018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 |                      | 0.00                | 8,513.58            |                      |
| DP                                 | 59                     | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907  |                      | 30,000.00           | 0.00                |                      |
| <b>8230</b>                        |                        | <b>Modificaciones al Presupuesto de Egresos</b>  | <b>50,444,483.79</b> | <b>6,252,068.86</b> | <b>9,992,588.09</b> | <b>54,185,003.02</b> |
|                                    |                        | Aprobado   |                      |                     |                     |                      |
| 8230 1                             |                        | SERVICIOS PERSONALES   | 1,562,400.00         | 2,764,386.86        | 4,773,270.00        | 3,571,283.14         |
| 8230 1 113001                      |                        | SUELDOS ORDINARIOS   | -3,910,186.05        | 1,489,400.00        | 2,847,700.00        | -2,551,886.05        |
| 8230 1 113001 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | -849,386.05          | 1,262,900.00        | 2,360,200.00        | 247,913.95           |
| 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  | 1,043,350.00         | 1,142,900.00        | 2,000,000.00        | 1,900,450.00         |
| 8230 1 113001 000001 002000 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 1,043,350.00         | 1,142,900.00        | 2,000,000.00        | 1,900,450.00         |
| DP                                 | 42                     | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851  |                      | 52,900.00           | 0.00                |                      |
| DP                                 | 43                     | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852  |                      | 404,000.00          | 0.00                |                      |
| DP                                 | 49                     | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869  |                      | 490,000.00          | 0.00                |                      |
| DP                                 | 50                     | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874  |                      | 196,000.00          | 0.00                |                      |
| DP                                 | 52                     | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881  |                      | 0.00                | 2,000,000.00        |                      |
| 8230 1 113001 000001 002001        |                        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   | -8,000.00            | 0.00                | 0.00                | -8,000.00            |
| 8230 1 113001 000001 002001 000056 |                        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   | -8,000.00            | 0.00                | 0.00                | -8,000.00            |
| 8230 1 113001 000001 002500        |                        | SINDICO PROCURADOR   | -36,000.00           | 120,000.00          | 0.00                | -156,000.00          |
| 8230 1 113001 000001 002500 000003 |                        | SINDICO PROCURADOR   | -36,000.00           | 120,000.00          | 0.00                | -156,000.00          |
| DP                                 | 42                     | 01/11/2022 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851  |                      | 120,000.00          | 0.00                |                      |
| 8230 1 113001 000001 002501        |                        | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  | -120,000.00          | 0.00                | 0.00                | -120,000.00          |
| 8230 1 113001 000001 002501 000050 |                        | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  | -120,000.00          | 0.00                | 0.00                | -120,000.00          |
| 8230 1 113001 000001 002502        |                        | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN  | -15,000.00           | 0.00                | 0.00                | -15,000.00           |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 8230 1         | 113001 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES      | -15,000.00    | 0.00       | 0.00       | -15,000.00    |
| 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       | 140,000.00 | -283,210.20   |
| 8230 1         | 113001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | -423,210.20   | 0.00       | 140,000.00 | -283,210.20   |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                            |               | 0.00       | 70,000.00  |               |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00       | 70,000.00  |               |
| 8230 1         | 113001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                         | -3,000.00     | 0.00       | 0.00       | -3,000.00     |
| 8230 1         | 113001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                         | -3,000.00     | 0.00       | 0.00       | -3,000.00     |
| 8230 1         | 113001 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                          | -34,000.00    | 0.00       | 18,200.00  | -15,800.00    |
| 8230 1         | 113001 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                          | -34,000.00    | 0.00       | 18,200.00  | -15,800.00    |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                            |               | 0.00       | 9,200.00   |               |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00       | 9,000.00   |               |
| 8230 1         | 113001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                       | -52,000.00    | 0.00       | 26,000.00  | -26,000.00    |
| 8230 1         | 113001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                       | -52,000.00    | 0.00       | 26,000.00  | -26,000.00    |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                            |               | 0.00       | 13,000.00  |               |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00       | 13,000.00  |               |
| 8230 1         | 113001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA                            | -40,000.00    | 0.00       | 13,000.00  | -27,000.00    |
| 8230 1         | 113001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA                            | -40,000.00    | 0.00       | 13,000.00  | -27,000.00    |
| DP             | 47                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866                            |               | 0.00       | 13,000.00  |               |
| 8230 1         | 113001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        | -499,000.00   | 0.00       | 0.00       | -499,000.00   |
| 8230 1         | 113001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        | -499,000.00   | 0.00       | 0.00       | -499,000.00   |
| 8230 1         | 113001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   | -110,000.00   | 0.00       | 0.00       | -110,000.00   |
| 8230 1         | 113001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   | -110,000.00   | 0.00       | 0.00       | -110,000.00   |
| 8230 1         | 113001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | -375,200.00   | 0.00       | 163,000.00 | -212,200.00   |
| 8230 1         | 113001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | -375,200.00   | 0.00       | 163,000.00 | -212,200.00   |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                            |               | 0.00       | 50,000.00  |               |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 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 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | -527,520.00   | 0.00       | 266,500.00 | -261,020.00   |
| 8230 1         | 113001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | -527,520.00   | 0.00       | 266,500.00 | -261,020.00   |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                            |               | 0.00       | 133,000.00 |               |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00       | 133,500.00 |               |
| 8230 1         | 113001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | -1,119,080.00 | 0.00       | 221,000.00 | -898,080.00   |
| 8230 1         | 113001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | -188,000.00   | 0.00       | 0.00       | -188,000.00   |
| 8230 1         | 113001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | -188,000.00   | 0.00       | 0.00       | -188,000.00   |
| 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                                | -566,080.00   | 0.00       | 100,000.00 | -466,080.00   |
| 8230 1         | 113001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | -566,080.00   | 0.00       | 100,000.00 | -466,080.00   |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00       | 100,000.00 |               |
| 8230 1         | 113001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | -352,000.00   | 0.00       | 121,000.00 | -231,000.00   |
| 8230 1         | 113001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | -352,000.00   | 0.00       | 121,000.00 | -231,000.00   |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                            |               | 0.00       | 91,000.00  |               |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00       | 30,000.00  |               |
| 8230 1         | 113001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | -1,414,200.00 | 226,500.00 | 0.00       | -1,640,700.00 |
| 8230 1         | 113001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -1,414,200.00 | 226,500.00 | 0.00       | -1,640,700.00 |
| 8230 1         | 113001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -1,414,200.00 | 226,500.00 | 0.00       | -1,640,700.00 |
| DP             | 7                           | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777                            |               | 195,000.00 | 0.00       |               |
| DP             | 8                           | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782                            |               | 30,000.00  | 0.00       |               |
| DP             | 53                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887                            |               | 1,500.00   | 0.00       |               |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA | NOMBRE                                  | CONCEPTO                            | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|-------|---|-------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 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                 |                                     | 4,663,900.00  | 320,000.00 | 601,570.00 | 4,945,470.00 |
| 8230 1         | 122001 000001               |       | GOBERNACIÓN                             |                                     | 3,852,880.00  | 320,000.00 | 331,620.00 | 3,864,500.00 |
| 8230 1         | 122001 000001 002000        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   |                                     | 2,158,380.00  | 220,000.00 | 117,120.00 | 2,055,500.00 |
| 8230 1         | 122001 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                   |                                     | 2,158,380.00  | 220,000.00 | 117,120.00 | 2,055,500.00 |
|                | DP                          | 46    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865 |               | 220,000.00 | 0.00       |              |
|                | DP                          | 58    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903 |               |            | 117,120.00 |              |
| 8230 1         | 122001 000001 003000        |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO          |                                     | -86,000.00    | 0.00       | 1,000.00   | -85,000.00   |
| 8230 1         | 122001 000001 003000 000004 |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO          |                                     | -86,000.00    | 0.00       | 1,000.00   | -85,000.00   |
|                | DP                          | 58    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903 |               | 0.00       | 1,000.00   |              |
| 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 003102        |       | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   |                                     | 0.00          | 100,000.00 | 0.00       | -100,000.00  |
| 8230 1         | 122001 000001 003102 000006 |       | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS   |                                     | 0.00          | 100,000.00 | 0.00       | -100,000.00  |
|                | DP                          | 58    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903 |               | 100,000.00 | 0.00       |              |
| 8230 1         | 122001 000001 003103        |       | SINDICATURA "C" LA ILAMA                |                                     | 1,028,000.00  | 0.00       | 118,000.00 | 1,146,000.00 |
| 8230 1         | 122001 000001 003103 000007 |       | SINDICATURA "C" LA ILAMA                |                                     | 1,028,000.00  | 0.00       | 118,000.00 | 1,146,000.00 |
|                | DP                          | 50    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874 |               | 0.00       | 118,000.00 |              |
| 8230 1         | 122001 000001 003104        |       | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA     |                                     | 617,000.00    | 0.00       | 72,000.00  | 689,000.00   |
| 8230 1         | 122001 000001 003104 000008 |       | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA     |                                     | 617,000.00    | 0.00       | 72,000.00  | 689,000.00   |
|                | DP                          | 50    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874 |               | 0.00       | 72,000.00  |              |
| 8230 1         | 122001 000001 005100        |       | DIRECCIÓN DE TURISMO                    |                                     | 95,500.00     | 0.00       | 23,500.00  | 119,000.00   |
| 8230 1         | 122001 000001 005100 000010 |       | DIRECCIÓN DE TURISMO                    |                                     | 95,500.00     | 0.00       | 23,500.00  | 119,000.00   |
|                | DP                          | 50    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874 |               | 0.00       | 13,000.00  |              |
|                | DP                          | 58    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903 |               | 0.00       | 10,500.00  |              |
| 8230 1         | 122001 000002               |       | HACIENDA                                |                                     | 254,020.00    | 0.00       | 43,000.00  | 297,020.00   |
| 8230 1         | 122001 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL                     |                                     | 254,020.00    | 0.00       | 43,000.00  | 297,020.00   |
| 8230 1         | 122001 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL                     |                                     | 254,020.00    | 0.00       | 43,000.00  | 297,020.00   |
|                | DP                          | 50    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874 |               | 0.00       | 43,000.00  |              |
| 8230 1         | 122001 000004               |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS              |                                     | 557,000.00    | 0.00       | 226,950.00 | 783,950.00   |
| 8230 1         | 122001 000004 001000        |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS          |                                     | 557,000.00    | 0.00       | 226,950.00 | 783,950.00   |
| 8230 1         | 122001 000004 001000 000017 |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS          |                                     | 557,000.00    | 0.00       | 226,950.00 | 783,950.00   |
|                | DP                          | 51    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876 |               | 0.00       | 140,000.00 |              |
|                | DP                          | 58    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903 |               | 0.00       | 4,800.00   |              |
|                | DP                          | 77    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972 |               | 0.00       | 77,150.00  |              |
|                | DP                          | 78    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973 |               | 0.00       | 5,000.00   |              |
| 8230 1         | 131001                      |       | QUINQUENIOS                             |                                     | 65,000.00     | 46,200.00  | 2,000.00   | 20,800.00    |
| 8230 1         | 131001 000001               |       | GOBERNACIÓN                             |                                     | 35,000.00     | 11,200.00  | 0.00       | 23,800.00    |
| 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 005000        |       | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |                                     | 0.00          | 11,200.00  | 0.00       | -11,200.00   |
| 8230 1         | 131001 000001 005000 000009 |       | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO |                                     | 0.00          | 11,200.00  | 0.00       | -11,200.00   |
|                | DP                          | 44    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853 |               | 6,700.00   | 0.00       |              |
|                | DP                          | 45    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854 |               | 4,500.00   | 0.00       |              |
| 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     | 35,000.00  | 0.00       | -20,000.00   |
| 8230 1         | 131001 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL                     |                                     | 15,000.00     | 35,000.00  | 0.00       | -20,000.00   |
| 8230 1         | 131001 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL                     |                                     | 15,000.00     | 35,000.00  | 0.00       | -20,000.00   |
|                | DP                          | 42    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851 |               | 35,000.00  | 0.00       |              |
| 8230 1         | 131001 000004               |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS              |                                     | 15,000.00     | 0.00       | 2,000.00   | 17,000.00    |
| 8230 1         | 131001 000004 005601        |       | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS         |                                     | 15,000.00     | 0.00       | 2,000.00   | 17,000.00    |
| 8230 1         | 131001 000004 005601 000057 |       | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS         |                                     | 15,000.00     | 0.00       | 2,000.00   | 17,000.00    |
|                | DP                          | 46    | 01/11/2022                              | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865 |               | 0.00       | 2,000.00   |              |
| 8230 1         | 131002                      |       | PRIMA DE ANTIGUEDAD                     |                                     | 0.00          | 0.00       | 18,500.00  | 18,500.00    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-----------------------------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| 8230 1                   | 131002 000009               | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 0.00       | 18,500.00 | 18,500.00     |
| 8230 1                   | 131002 000009 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00          | 0.00       | 18,500.00 | 18,500.00     |
| 8230 1                   | 131002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00          | 0.00       | 18,500.00 | 18,500.00     |
| DP                       | 40 15/11/2022               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848                            |               | 0.00       | 18,500.00 |               |
| 8230 1                   | 132001                      | AGUINALDOS   | -1,458,250.00 | 401,420.00 | 0.00      | -1,859,670.00 |
| 8230 1                   | 132001 000001               | GOBERNACIÓN  | -670,000.00   | 401,420.00 | 0.00      | -1,071,420.00 |
| 8230 1                   | 132001 000001 001000        | REGIDORES  | -65,000.00    | 33,420.00  | 0.00      | -98,420.00    |
| 8230 1                   | 132001 000001 001000 000001 | REGIDORES  | -65,000.00    | 33,420.00  | 0.00      | -98,420.00    |
| DP                       | 58 01/11/2022               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903                            |               | 33,420.00  | 0.00      |               |
| 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    | 50,000.00  | 0.00      | -100,000.00   |
| 8230 1                   | 132001 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR   | -50,000.00    | 50,000.00  | 0.00      | -100,000.00   |
| DP                       | 50 01/11/2022               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874                            |               | 50,000.00  | 0.00      |               |
| 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    |
| 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 DEAYALA                             | -7,000.00     | 13,000.00  | 0.00      | -20,000.00    |
| 8230 1                   | 132001 000001 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                            | -7,000.00     | 13,000.00  | 0.00      | -20,000.00    |
| DP                       | 47 01/11/2022               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866                            |               | 13,000.00  | 0.00      |               |
| 8230 1                   | 132001 000001 005000        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        | -30,000.00    | 105,000.00 | 0.00      | -135,000.00   |
| 8230 1                   | 132001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        | -30,000.00    | 105,000.00 | 0.00      | -135,000.00   |
| DP                       | 46 01/11/2022               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 100,000.00 | 0.00      |               |
| DP                       | 48 01/11/2022               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867                            |               | 5,000.00   | 0.00      |               |
| 8230 1                   | 132001 000001 005100        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | -58,000.00    | 100,000.00 | 0.00      | -158,000.00   |
| 8230 1                   | 132001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO   | -58,000.00    | 100,000.00 | 0.00      | -158,000.00   |
| DP                       | 46 01/11/2022               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 100,000.00 | 0.00      |               |
| 8230 1                   | 132001 000001 005600        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | -217,000.00   | 100,000.00 | 0.00      | -317,000.00   |
| 8230 1                   | 132001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | -217,000.00   | 100,000.00 | 0.00      | -317,000.00   |
| DP                       | 46 01/11/2022               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 100,000.00 | 0.00      |               |
| 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   | -440,000.00   | 0.00       | 0.00      | -440,000.00   |
| 8230 1                   | 132001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL  | -440,000.00   | 0.00       | 0.00      | -440,000.00   |
| 8230 1                   | 132001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL  | -440,000.00   | 0.00       | 0.00      | -440,000.00   |
| 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   | -120,000.00   | 29,662.06  | 0.00      | -149,662.06   |
| 8230 1                   | 132002 000009               | FONDOS FEDERALES   | -120,000.00   | 29,662.06  | 0.00      | -149,662.06   |
| 8230 1                   | 132002 000009 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -120,000.00   | 29,662.06  | 0.00      | -149,662.06   |
| 8230 1                   | 132002 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -120,000.00   | 29,662.06  | 0.00      | -149,662.06   |
| DP                       | 56 01/11/2022               | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893                            |               | 29,662.06  | 0.00      |               |
| 8230 1                   | 132004                      | AGUINALDO FORTAMUN   | 0.00          | 109,104.80 | 0.00      | -109,104.80   |
| 8230 1                   | 132004 000009               | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 109,104.80 | 0.00      | -109,104.80   |
| 8230 1                   | 132004 000009 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00          | 109,104.80 | 0.00      | -109,104.80   |
| 8230 1                   | 132004 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00          | 109,104.80 | 0.00      | -109,104.80   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| DP             | 56                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893                        |               | 90,604.80  | 0.00       |              |
| DP             | 40                          | 15/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848                        |               | 18,500.00  | 0.00       |              |
| 8230 1         | 134002                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                          | 1,843,800.00  | 200,000.00 | 222,400.00 | 1,866,200.00 |
| 8230 1         | 134002 000001               |            | GOBERNACION  | 1,098,350.00  | 200,000.00 | 131,900.00 | 1,030,250.00 |
| 8230 1         | 134002 000001 001000        |            | REGIDORES  | 0.00          | 200,000.00 | 0.00       | -200,000.00  |
| 8230 1         | 134002 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  | 0.00          | 200,000.00 | 0.00       | -200,000.00  |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                        |               | 200,000.00 | 0.00       |              |
| 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                       | 89,000.00     | 0.00       | 18,000.00  | 107,000.00   |
| 8230 1         | 134002 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       | 89,000.00     | 0.00       | 18,000.00  | 107,000.00   |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                        |               | 0.00       | 9,000.00   |              |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                        |               | 0.00       | 9,000.00   |              |
| 8230 1         | 134002 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   | 24,000.00     | 0.00       | 24,000.00  | 48,000.00    |
| 8230 1         | 134002 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   | 24,000.00     | 0.00       | 24,000.00  | 48,000.00    |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                        |               | 0.00       | 12,000.00  |              |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                        |               | 0.00       | 12,000.00  |              |
| 8230 1         | 134002 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 0.00          | 0.00       | 13,700.00  | 13,700.00    |
| 8230 1         | 134002 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 0.00          | 0.00       | 13,700.00  | 13,700.00    |
| DP             | 44                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853                        |               | 0.00       | 6,700.00   |              |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                        |               | 0.00       | 7,000.00   |              |
| 8230 1         | 134002 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        | 0.00          | 0.00       | 6,700.00   | 6,700.00     |
| 8230 1         | 134002 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 0.00          | 0.00       | 6,700.00   | 6,700.00     |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                        |               | 0.00       | 6,700.00   |              |
| 8230 1         | 134002 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 43,500.00     | 0.00       | 14,500.00  | 58,000.00    |
| 8230 1         | 134002 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 43,500.00     | 0.00       | 14,500.00  | 58,000.00    |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                        |               | 0.00       | 9,500.00   |              |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                        |               | 0.00       | 5,000.00   |              |
| 8230 1         | 134002 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     | 109,000.00    | 0.00       | 5,000.00   | 114,000.00   |
| 8230 1         | 134002 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     | 109,000.00    | 0.00       | 5,000.00   | 114,000.00   |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                        |               | 0.00       | 5,000.00   |              |
| 8230 1         | 134002 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      | 56,000.00     | 0.00       | 0.00       | 56,000.00    |
| 8230 1         | 134002 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      | 56,000.00     | 0.00       | 0.00       | 56,000.00    |
| 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                        | 46,000.00     | 0.00       | 0.00       | 46,000.00    |
| 8230 1         | 134002 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        | 46,000.00     | 0.00       | 0.00       | 46,000.00    |
| 8230 1         | 134002 000001 005000        |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    | 50,200.00     | 0.00       | 5,000.00   | 55,200.00    |
| 8230 1         | 134002 000001 005000 000009 |            | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    | 50,200.00     | 0.00       | 5,000.00   | 55,200.00    |
| DP             | 48                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867                        |               | 0.00       | 5,000.00   |              |
| 8230 1         | 134002 000001 005100        |            | DIRECCION DE TURISMO                                       | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8230 1         | 134002 000001 005100 000010 |            | DIRECCION DE TURISMO                                       | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 8230 1         | 134002 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES             | 541,200.00    | 0.00       | 36,000.00  | 577,200.00   |
| 8230 1         | 134002 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES             | 541,200.00    | 0.00       | 36,000.00  | 577,200.00   |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                        |               | 0.00       | 36,000.00  |              |
| 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       | 9,000.00   | 59,000.00    |
| 8230 1         | 134002 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                            | 50,000.00     | 0.00       | 9,000.00   | 59,000.00    |
| DP             | 42                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851                        |               | 0.00       | 4,500.00   |              |
| DP             | 45                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854                        |               | 0.00       | 4,500.00   |              |
| 8230 1         | 134002 000002               |            | HACIENDA   | 150,000.00    | 0.00       | 2,000.00   | 152,000.00   |
| 8230 1         | 134002 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 150,000.00    | 0.00       | 2,000.00   | 152,000.00   |
| 8230 1         | 134002 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 150,000.00    | 0.00       | 2,000.00   | 152,000.00   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8230 1         | 134002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 573,450.00    | 0.00      | 57,000.00 | 630,450.00  |
| 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                         | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8230 1         | 134002 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                         | 20,000.00     | 0.00      | 0.00      | 20,000.00   |
| 8230 1         | 134002 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 395,450.00    | 0.00      | 45,000.00 | 440,450.00  |
| 8230 1         | 134002 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 395,450.00    | 0.00      | 45,000.00 | 440,450.00  |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00      | 45,000.00 |             |
| 8230 1         | 134002 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 173,000.00    | 0.00      | 12,000.00 | 185,000.00  |
| 8230 1         | 134002 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 173,000.00    | 0.00      | 12,000.00 | 185,000.00  |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00      | 12,000.00 |             |
| 8230 1         | 134002 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | 22,000.00     | 0.00      | 31,500.00 | 53,500.00   |
| 8230 1         | 134002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 22,000.00     | 0.00      | 31,500.00 | 53,500.00   |
| 8230 1         | 134002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 22,000.00     | 0.00      | 31,500.00 | 53,500.00   |
| DP             | 8                           | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782                            |               | 0.00      | 30,000.00 |             |
| DP             | 53                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887                            |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| 8230 1         | 141002                      |            | ISSSTE   | -212,400.00   | 83,100.00 | 13,010.00 | -282,490.00 |
| 8230 1         | 141002 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 68,600.00 | 12,510.00 | -56,090.00  |
| 8230 1         | 141002 000001 001000        |            | REGIDORES  | 0.00          | 0.00      | 10.00     | 10.00       |
| 8230 1         | 141002 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  | 0.00          | 0.00      | 10.00     | 10.00       |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                            |               | 0.00      | 10.00     |             |
| 8230 1         | 141002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 12,000.00 | 12,000.00   |
| 8230 1         | 141002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 12,000.00 | 12,000.00   |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                            |               | 0.00      | 12,000.00 |             |
| 8230 1         | 141002 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 11,000.00 | 0.00      | -11,000.00  |
| 8230 1         | 141002 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 11,000.00 | 0.00      | -11,000.00  |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                            |               | 11,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 1         | 141002 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | 0.00          | 17,000.00 | 0.00      | -17,000.00  |
| 8230 1         | 141002 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | 0.00          | 17,000.00 | 0.00      | -17,000.00  |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                            |               | 17,000.00 | 0.00      |             |
| 8230 1         | 141002 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        | 0.00          | 40,600.00 | 0.00      | -40,600.00  |
| 8230 1         | 141002 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        | 0.00          | 40,600.00 | 0.00      | -40,600.00  |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                            |               | 38,420.00 | 0.00      |             |
| DP             | 61                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911                            |               | 2,180.00  | 0.00      |             |
| 8230 1         | 141002 000001 005600        |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                | 0.00          | 0.00      | 500.00    | 500.00      |
| 8230 1         | 141002 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | 0.00          | 0.00      | 500.00    | 500.00      |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8230 1         | 141002 000002               |            | HACIENDA   | 0.00          | 0.00      | 500.00    | 500.00      |
| 8230 1         | 141002 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 500.00    | 500.00      |
| 8230 1         | 141002 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 500.00    | 500.00      |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                            |               | 0.00      | 500.00    |             |
| 8230 1         | 141002 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                    | -212,400.00   | 14,500.00 | 0.00      | -226,900.00 |
| 8230 1         | 141002 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL            | 0.00          | 14,500.00 | 0.00      | -14,500.00  |
| 8230 1         | 141002 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL            | 0.00          | 14,500.00 | 0.00      | -14,500.00  |
| DP             | 62                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912                            |               | 6,000.00  | 0.00      |             |
| DP             | 63                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913                            |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DP             | 64                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914                            |               | 7,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 1         | 141002 000003 001200        |            | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO                                | -212,400.00   | 0.00      | 0.00      | -212,400.00 |
| 8230 1         | 141002 000003 001200 000016 |            | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO                                | -212,400.00   | 0.00      | 0.00      | -212,400.00 |
| 8230 1         | 142001                      |            | FOVISSSTE  | -113,000.00   | 54,500.00 | 9,010.00  | -158,490.00 |
| 8230 1         | 142001 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 54,500.00 | 8,510.00  | -45,990.00  |
| 8230 1         | 142001 000001 001000        |            | REGIDORES  | 0.00          | 0.00      | 10.00     | 10.00       |
| 8230 1         | 142001 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  | 0.00          | 0.00      | 10.00     | 10.00       |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO              | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 0.00      | 10.00      |             |
| 8230           | 1 142001 000001 002000        |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | 0.00          | 10,000.00 | 0.00       | -10,000.00  |
| 8230           | 1 142001 000001 002000 000002 |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | 0.00          | 10,000.00 | 0.00       | -10,000.00  |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
| 8230           | 1 142001 000001 002500        |            |        | SINDICO PROCURADOR                              | 0.00          | 10,000.00 | 0.00       | -10,000.00  |
| 8230           | 1 142001 000001 002500 000003 |            |        | SINDICO PROCURADOR                              | 0.00          | 10,000.00 | 0.00       | -10,000.00  |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
| 8230           | 1 142001 000001 003000        |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                  | 0.00          | 9,000.00  | 0.00       | -9,000.00   |
| 8230           | 1 142001 000001 003000 000004 |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                  | 0.00          | 9,000.00  | 0.00       | -9,000.00   |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 9,000.00  | 0.00       |             |
| 8230           | 1 142001 000001 003101        |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES          | 0.00          | 1,000.00  | 1,500.00   | 500.00      |
| 8230           | 1 142001 000001 003101 000005 |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES          | 0.00          | 1,000.00  | 1,500.00   | 500.00      |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 63                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913             |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| 8230           | 1 142001 000001 003102        |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS           | 0.00          | 1,000.00  | 1,500.00   | 500.00      |
| 8230           | 1 142001 000001 003102 000006 |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS           | 0.00          | 1,000.00  | 1,500.00   | 500.00      |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 64                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914             |               | 0.00      | 1,500.00   |             |
| 8230           | 1 142001 000001 003103        |            |        | SINDICATURA "C" LA ILAMA                        | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00   | 0.00        |
| 8230           | 1 142001 000001 003103 000007 |            |        | SINDICATURA "C" LA ILAMA                        | 0.00          | 2,000.00  | 2,000.00   | 0.00        |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 2,000.00  | 0.00       |             |
| DP             | 64                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914             |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
| 8230           | 1 142001 000001 003104        |            |        | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA             | 0.00          | 1,500.00  | 3,000.00   | 1,500.00    |
| 8230           | 1 142001 000001 003104 000008 |            |        | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA             | 0.00          | 1,500.00  | 3,000.00   | 1,500.00    |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 1,500.00  | 0.00       |             |
| DP             | 62                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912             |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
| 8230           | 1 142001 000001 005000        |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO         | 0.00          | 20,000.00 | 0.00       | -20,000.00  |
| 8230           | 1 142001 000001 005000 000009 |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO         | 0.00          | 20,000.00 | 0.00       | -20,000.00  |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 20,000.00 | 0.00       |             |
| 8230           | 1 142001 000001 005600        |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00          | 0.00      | 500.00     | 500.00      |
| 8230           | 1 142001 000001 005600 000011 |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 0.00          | 0.00      | 500.00     | 500.00      |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 0.00      | 500.00     |             |
| 8230           | 1 142001 000002               |            |        | HACIENDA  | 0.00          | 0.00      | 500.00     | 500.00      |
| 8230           | 1 142001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00      | 500.00     | 500.00      |
| 8230           | 1 142001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                             | 0.00          | 0.00      | 500.00     | 500.00      |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 0.00      | 500.00     |             |
| 8230           | 1 142001 000003               |            |        | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                     | -113,000.00   | 0.00      | 0.00       | -113,000.00 |
| 8230           | 1 142001 000003 001200        |            |        | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO                 | -113,000.00   | 0.00      | 0.00       | -113,000.00 |
| 8230           | 1 142001 000003 001200 000016 |            |        | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO                 | -113,000.00   | 0.00      | 0.00       | -113,000.00 |
| 8230           | 1 143001                      |            |        | CON SAR   | 311,500.00    | 13,000.00 | 128,580.00 | 427,080.00  |
| 8230           | 1 143001 000001               |            |        | GOBERNACIÓN                                     | 221,000.00    | 13,000.00 | 81,880.00  | 289,880.00  |
| 8230           | 1 143001 000001 001000        |            |        | REGIDORES                                       | 35,000.00     | 0.00      | 5,000.00   | 40,000.00   |
| 8230           | 1 143001 000001 001000 000001 |            |        | REGIDORES                                       | 35,000.00     | 0.00      | 5,000.00   | 40,000.00   |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
| 8230           | 1 143001 000001 002000        |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | 21,000.00     | 0.00      | 4,500.00   | 25,500.00   |
| 8230           | 1 143001 000001 002000 000002 |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL                           | 21,000.00     | 0.00      | 4,500.00   | 25,500.00   |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 0.00      | 4,500.00   |             |
| 8230           | 1 143001 000001 002001        |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA            | 2,500.00      | 0.00      | 500.00     | 3,000.00    |
| 8230           | 1 143001 000001 002001 000056 |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA            | 2,500.00      | 0.00      | 500.00     | 3,000.00    |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 0.00      | 500.00     |             |
| 8230           | 1 143001 000001 002500        |            |        | SINDICO PROCURADOR                              | 6,000.00      | 0.00      | 7,000.00   | 13,000.00   |
| 8230           | 1 143001 000001 002500 000003 |            |        | SINDICO PROCURADOR                              | 6,000.00      | 0.00      | 7,000.00   | 13,000.00   |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909             |               | 0.00      | 7,000.00   |             |
| 8230           | 1 143001 000001 002501        |            |        | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA        | 2,500.00      | 0.00      | 2,500.00   | 5,000.00    |
| 8230           | 1 143001 000001 002501 000050 |            |        | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA       | 2,500.00      | 0.00      | 2,500.00   | 5,000.00    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO              | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 2,500.00  |             |
| 8230           | 1 143001 000001 002502        |            |        | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        | 7,500.00      | 0.00     | 1,500.00  | 9,000.00    |
| 8230           | 1 143001 000001 002502 000051 |            |        | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 7,500.00      | 0.00     | 1,500.00  | 9,000.00    |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 1,500.00  |             |
| 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     | 6,500.00  | 28,500.00   |
| 8230           | 1 143001 000001 003000 000004 |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 22,000.00     | 0.00     | 6,500.00  | 28,500.00   |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 6,500.00  |             |
| 8230           | 1 143001 000001 003101        |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     | 3,000.00      | 0.00     | 1,500.00  | 4,500.00    |
| 8230           | 1 143001 000001 003101 000005 |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     | 3,000.00      | 0.00     | 1,500.00  | 4,500.00    |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 1,500.00  |             |
| 8230           | 1 143001 000001 003102        |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      | 3,000.00      | 0.00     | 2,900.00  | 5,900.00    |
| 8230           | 1 143001 000001 003102 000006 |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      | 3,000.00      | 0.00     | 2,900.00  | 5,900.00    |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 1,400.00  |             |
| DP             | 64                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914                        |               | 0.00     | 1,500.00  |             |
| 8230           | 1 143001 000001 003103        |            |        | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   | 9,000.00      | 2,000.00 | 2,000.00  | 9,000.00    |
| 8230           | 1 143001 000001 003103 000007 |            |        | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   | 9,000.00      | 2,000.00 | 2,000.00  | 9,000.00    |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 64                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914                        |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8230           | 1 143001 000001 003104        |            |        | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        | 9,000.00      | 4,000.00 | 3,000.00  | 8,000.00    |
| 8230           | 1 143001 000001 003104 000008 |            |        | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        | 9,000.00      | 4,000.00 | 3,000.00  | 8,000.00    |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 4,000.00 | 0.00      |             |
| DP             | 62                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912                        |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
| 8230           | 1 143001 000001 005000        |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    | 8,000.00      | 0.00     | 17,980.00 | 25,980.00   |
| 8230           | 1 143001 000001 005000 000009 |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    | 8,000.00      | 0.00     | 17,980.00 | 25,980.00   |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 15,800.00 |             |
| DP             | 61                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911                        |               | 0.00     | 2,180.00  |             |
| 8230           | 1 143001 000001 005100        |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       | 33,000.00     | 7,000.00 | 0.00      | 26,000.00   |
| 8230           | 1 143001 000001 005100 000010 |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       | 33,000.00     | 7,000.00 | 0.00      | 26,000.00   |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 7,000.00 | 0.00      |             |
| 8230           | 1 143001 000001 005600        |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES            | 32,000.00     | 0.00     | 23,000.00 | 55,000.00   |
| 8230           | 1 143001 000001 005600 000011 |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES             | 32,000.00     | 0.00     | 23,000.00 | 55,000.00   |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 23,000.00 |             |
| 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     | 2,000.00  | 4,500.00    |
| 8230           | 1 143001 000001 007002 000076 |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                            | 2,500.00      | 0.00     | 2,000.00  | 4,500.00    |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8230           | 1 143001 000001 007003        |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                             | 2,500.00      | 0.00     | 2,000.00  | 4,500.00    |
| 8230           | 1 143001 000001 007003 000077 |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                             | 2,500.00      | 0.00     | 2,000.00  | 4,500.00    |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| 8230           | 1 143001 000002               |            |        | HACIENDA   | 61,000.00     | 0.00     | 3,200.00  | 64,200.00   |
| 8230           | 1 143001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 61,000.00     | 0.00     | 3,200.00  | 64,200.00   |
| 8230           | 1 143001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 61,000.00     | 0.00     | 3,200.00  | 64,200.00   |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 3,200.00  |             |
| 8230           | 1 143001 000003               |            |        | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                | -66,000.00    | 0.00     | 35,400.00 | -30,600.00  |
| 8230           | 1 143001 000003 001000        |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL        | 4,000.00      | 0.00     | 35,400.00 | 39,400.00   |
| 8230           | 1 143001 000003 001000 000015 |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL        | 4,000.00      | 0.00     | 35,400.00 | 39,400.00   |
| DP             | 60                            | 01/11/2022 | 1      | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                        |               | 0.00     | 35,400.00 |             |
| 8230           | 1 143001 000003 001200        |            |        | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO                            | -70,000.00    | 0.00     | 0.00      | -70,000.00  |
| 8230           | 1 143001 000003 001200 000016 |            |        | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO                            | -70,000.00    | 0.00     | 0.00      | -70,000.00  |
| 8230           | 1 143001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                 | 95,500.00     | 0.00     | 8,100.00  | 103,600.00  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|--------------|
| 8230 1         | 143001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 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      | 1,600.00   | 4,100.00     |
| 8230 1         | 143001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                         | 2,500.00      | 0.00      | 1,600.00   | 4,100.00     |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                            |               | 0.00      | 1,600.00   |              |
| 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      | 6,500.00   | 41,500.00    |
| 8230 1         | 143001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 35,000.00     | 0.00      | 6,500.00   | 41,500.00    |
| DP             | 60                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909                            |               | 0.00      | 6,500.00   |              |
| 8230 1         | 153001                      |            | PENSIONES VITALICIAS   | 425,900.00    | 0.00      | 894,000.00 | 1,319,900.00 |
| 8230 1         | 153001 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 425,900.00    | 0.00      | 894,000.00 | 1,319,900.00 |
| 8230 1         | 153001 000001 007000        |            | PENSIONES VITALICIAS   | 425,900.00    | 0.00      | 894,000.00 | 1,319,900.00 |
| 8230 1         | 153001 000001 007000 000013 |            | PENSIONES VITALICIAS   | 425,900.00    | 0.00      | 894,000.00 | 1,319,900.00 |
| DP             | 43                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852                            |               | 0.00      | 404,000.00 |              |
| DP             | 49                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869                            |               | 0.00      | 490,000.00 |              |
| 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     |
| 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   | -106,500.00   | 18,000.00 | 0.00       | -124,500.00  |
| 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   | -70,000.00    | 18,000.00 | 0.00       | -88,000.00   |
| 8230 1         | 154003 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -70,000.00    | 18,000.00 | 0.00       | -88,000.00   |
| 8230 1         | 154003 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -70,000.00    | 18,000.00 | 0.00       | -88,000.00   |
| DP             | 41                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849                            |               | 18,000.00 | 0.00       |              |
| 8230 1         | 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES   | -141,500.00   | 0.00      | 36,500.00  | -105,000.00  |
| 8230 1         | 154005 000001               |            | GOBERNACIÓN  | -26,500.00    | 0.00      | 18,500.00  | -8,000.00    |
| 8230 1         | 154005 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                         | 7,000.00      | 0.00      | 0.00       | 7,000.00     |
| 8230 1         | 154005 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                         | 7,000.00      | 0.00      | 0.00       | 7,000.00     |
| 8230 1         | 154005 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | -33,500.00    | 0.00      | 17,000.00  | -16,500.00   |
| 8230 1         | 154005 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | -33,500.00    | 0.00      | 17,000.00  | -16,500.00   |
| DP             | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00      | 17,000.00  |              |
| 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 LGTB                                 | -2,000.00     | 0.00      | 1,500.00   | -500.00      |
| 8230 1         | 154005 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB                                 | -2,000.00     | 0.00      | 1,500.00   | -500.00      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

IA-AM-24-2211

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| DP                       | 46                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 0.00       | 1,500.00     |              |
| 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   | -100,000.00   | 0.00       | 18,000.00    | -82,000.00   |
| 8230 1                   | 154005 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -100,000.00   | 0.00       | 18,000.00    | -82,000.00   |
| 8230 1                   | 154005 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -100,000.00   | 0.00       | 18,000.00    | -82,000.00   |
| DP                       | 41                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849                            |               | 0.00       | 18,000.00    |              |
| 8230 2                   |                             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 6,270,391.98  | 857,990.00 | 1,089,666.86 | 6,502,068.84 |
| 8230 2                   | 211001                      |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO                            | 109,558.74    | 2,890.00   | 44,000.00    | 150,668.74   |
| 8230 2                   | 211001 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 23,758.74     | 0.00       | 29,000.00    | 52,758.74    |
| 8230 2                   | 211001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29,585.64     | 0.00       | 29,000.00    | 58,585.64    |
| 8230 2                   | 211001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 29,585.64     | 0.00       | 29,000.00    | 58,585.64    |
| DP                       | 15                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                            |               | 0.00       | 24,000.00    |              |
| DP                       | 71                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956                            |               | 0.00       | 5,000.00     |              |
| 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    |
| 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   | -21,500.00    | 0.00       | 0.00         | -21,500.00   |
| 8230 2                   | 211001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   | -21,500.00    | 0.00       | 0.00         | -21,500.00   |
| 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   | 70,500.00     | 2,890.00   | 15,000.00    | 82,610.00    |
| 8230 2                   | 211001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 70,500.00     | 2,890.00   | 15,000.00    | 82,610.00    |
| 8230 2                   | 211001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 70,500.00     | 2,890.00   | 15,000.00    | 82,610.00    |
| DP                       | 16                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792                            |               | 0.00       | 10,000.00    |              |
| DP                       | 19                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799                            |               | 0.00       | 5,000.00     |              |
| DP                       | 91                          | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019                           |               | 2,890.00   | 0.00         |              |
| 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        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | -10,800.00    | 0.00       | 0.00         | -10,800.00   |
| 8230 2                   | 211001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. 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                               | 49,979.82     | 1,100.00   | 11,000.00    | 59,879.82    |
| 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     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|----------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 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   |          | 61,700.00     | 1,100.00 | 8,000.00  | 68,600.00   |
|                | 8230 2 214001 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 61,700.00     | 1,100.00 | 8,000.00  | 68,600.00   |
|                | 8230 2 214001 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 61,700.00     | 1,100.00 | 8,000.00  | 68,600.00   |
|                | DP 11 01/11/2022                   |       | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                           |          |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
|                | DP 16 01/11/2022                   |       | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792                           |          |               | 0.00     | 5,000.00  |             |
|                | DP 91 01/11/2022                   |       | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019                          |          |               | 1,100.00 | 0.00      |             |
|                | 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     | 3,000.00  | -13,700.00  |
|                | 8230 2 214001 000004 001000        |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | -16,700.00    | 0.00     | 3,000.00  | -13,700.00  |
|                | 8230 2 214001 000004 001000 000017 |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | -16,700.00    | 0.00     | 3,000.00  | -13,700.00  |
|                | DP 1 01/11/2022                    |       | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718                           |          |               | 0.00     | 3,000.00  |             |
|                | 8230 2 214001 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |          | 2,500.00      | 0.00     | 0.00      | 2,500.00    |
|                | 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  |          | 224,050.80    | 0.00     | 15,000.00 | 239,050.80  |
|                | 8230 2 215002 000001               |       | GOBERNACIÓN  |          | 178,950.80    | 0.00     | 15,000.00 | 193,950.80  |
|                | 8230 2 215002 000001 002000        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 27,428.80     | 0.00     | 15,000.00 | 42,428.80   |
|                | 8230 2 215002 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 27,428.80     | 0.00     | 15,000.00 | 42,428.80   |
|                | DP 26 01/11/2022                   |       | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807                           |          |               | 0.00     | 15,000.00 |             |
|                | 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   |          | 41,600.00     | 0.00     | 0.00      | 41,600.00   |
|                | 8230 2 215002 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 41,600.00     | 0.00     | 0.00      | 41,600.00   |
|                | 8230 2 215002 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 41,600.00     | 0.00     | 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 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     | 50,000.00 | 103,500.00 | 109,009.24  |
|                | 8230 2 215003 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 36,709.24     | 50,000.00 | 100,500.00 | 87,209.24   |
|                | 8230 2 215003 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 28,349.24     | 50,000.00 | 100,000.00 | 78,349.24   |
|                | 8230 2 215003 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 28,349.24     | 50,000.00 | 100,000.00 | 78,349.24   |
|                | DP 28                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834                            |          |               | 0.00      | 100,000.00 |             |
|                | DP 69                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932                            |          |               | 50,000.00 | 0.00       |             |
|                | 8230 2 215003 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 4,500.00      | 0.00      | 500.00     | 5,000.00    |
|                | 8230 2 215003 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 4,500.00      | 0.00      | 500.00     | 5,000.00    |
|                | DP 76                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970                            |          |               | 0.00      | 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      | 3,000.00   | 15,400.00   |
|                | 8230 2 215003 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 12,400.00     | 0.00      | 3,000.00   | 15,400.00   |
|                | 8230 2 215003 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 12,400.00     | 0.00      | 3,000.00   | 15,400.00   |
|                | DP 17                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794                            |          |               | 0.00      | 3,000.00   |             |
|                | 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      | 1,300.00  | 3,000.00   | 6,332.14    |
|                | 8230 2 216001 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 12,132.14     | 1,300.00  | 3,000.00   | 13,832.14   |
|                | 8230 2 216001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 1,615.88      | 1,300.00  | 3,000.00   | 3,315.88    |
|                | 8230 2 216001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 1,615.88      | 1,300.00  | 3,000.00   | 3,315.88    |
|                | DP 22                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                            |          |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
|                | DP 23                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                            |          |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
|                | DP 91                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019                           |          |               | 1,300.00  | 0.00       |             |
|                | 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   |          | 18,776.80     | 0.00      | 1,000.00   | 19,776.80   |
|                | 8230 2 216002 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 13,776.80     | 0.00      | 1,000.00   | 14,776.80   |
|                | 8230 2 216002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 4,876.80      | 0.00      | 1,000.00   | 5,876.80    |
|                | 8230 2 216002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 4,876.80      | 0.00      | 1,000.00   | 5,876.80    |
|                | DP 24                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805                            |          |               | 0.00      | 1,000.00   |             |
|                | 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    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| 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                           | 11,000.00     | 0.00     | 0.00      | 11,000.00   |
| 8230 2 221004 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | 11,000.00     | 0.00     | 0.00      | 11,000.00   |
| 8230 2 221004 000001 005100        |                        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 11,000.00     | 0.00     | 0.00      | 11,000.00   |
| 8230 2 221004 000001 005100 000010 |                        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 11,000.00     | 0.00     | 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     | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00   |
| 8230 2 242001 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 10,000.00     | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00   |
| 8230 2 242001 000004 002104        |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 10,000.00     | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00   |
| 8230 2 242001 000004 002104 000020 |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 10,000.00     | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00   |
| DP 2 01/11/2022                    |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736                            |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
| DP 95 01/11/2022                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023                           |               | 5,000.00 | 0.00      |             |
| 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 (TEMPLETES, 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)                  | 634,000.00    | 0.00     | 0.00      | 634,000.00  |
| 8230 2 246003 000009               |                        | FONDOS FEDERALES   | 634,000.00    | 0.00     | 0.00      | 634,000.00  |
| 8230 2 246003 000009 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 634,000.00    | 0.00     | 0.00      | 634,000.00  |
| 8230 2 246003 000009 000912 000027 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 634,000.00    | 0.00     | 0.00      | 634,000.00  |
| 8230 2 246004                      |                        | MATERIAL ELECTRICO   | 275,630.00    | 0.00     | 21,000.00 | 296,630.00  |
| 8230 2 246004 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 267,130.00    | 0.00     | 21,000.00 | 288,130.00  |
| 8230 2 246004 000004 002104        |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 267,130.00    | 0.00     | 21,000.00 | 288,130.00  |
| 8230 2 246004 000004 002104 000020 |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 267,130.00    | 0.00     | 21,000.00 | 288,130.00  |
| DP 79 01/11/2022                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978                            |               | 0.00     | 7,000.00  |             |
| DP 91 01/11/2022                   |                        | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019                           |               | 0.00     | 14,000.00 |             |
| 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                       | 26,350.00     | 0.00     | 0.00      | 26,350.00   |
| 8230 2 247002 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 26,350.00     | 0.00     | 0.00      | 26,350.00   |
| 8230 2 247002 000004 002104        |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 26,350.00     | 0.00     | 0.00      | 26,350.00   |
| 8230 2 247002 000004 002104 000020 |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 26,350.00     | 0.00     | 0.00      | 26,350.00   |
| 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    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
|                | 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    |
|                | 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  | 26,000.00     | 0.00       | 0.00       | 26,000.00    |
|                | 8230 2 259001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | 26,000.00     | 0.00       | 0.00       | 26,000.00    |
|                | 8230 2 259001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 26,000.00     | 0.00       | 0.00       | 26,000.00    |
|                | 8230 2 259001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 26,000.00     | 0.00       | 0.00       | 26,000.00    |
|                | 8230 2 261001                      |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     | 3,097,078.53  | 404,500.00 | 552,666.86 | 3,245,245.39 |
|                | 8230 2 261001 000001               |            | GOBERNACIÓN  | -132,189.47   | 320,500.00 | 73,400.00  | -379,289.47  |
|                | 8230 2 261001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 157,151.00    | 198,000.00 | 25,000.00  | -15,849.00   |
|                | 8230 2 261001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 157,151.00    | 198,000.00 | 25,000.00  | -15,849.00   |
|                | DP 5                               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771                           |               | 0.00       | 5,000.00   |              |
|                | DP 16                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792                           |               | 15,000.00  | 0.00       |              |
|                | DP 20                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801                           |               | 7,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 21                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802                           |               | 5,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 22                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803                           |               | 1,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 23                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804                           |               | 2,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 24                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805                           |               | 1,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 26                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807                           |               | 15,000.00  | 0.00       |              |
|                | DP 28                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834                           |               | 100,000.00 | 0.00       |              |
|                | DP 69                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932                           |               | 50,000.00  | 0.00       |              |
|                | DP 72                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958                           |               | 2,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 89                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017                          |               | 0.00       | 20,000.00  |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|--------------|
|                | 8230 2 261001 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA           |          | 19,800.00     | 0.00       | 8,500.00   | 28,300.00    |
|                | 8230 2 261001 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA           |          | 19,800.00     | 0.00       | 8,500.00   | 28,300.00    |
|                | DP 93                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021          |          |               | 0.00       | 3,500.00   |              |
|                | DP 94                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022          |          |               | 0.00       | 5,000.00   |              |
|                | 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    | 3,500.00   | 3,900.00   | -68,919.16   |
|                | 8230 2 261001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                 |          | -69,319.16    | 3,500.00   | 3,900.00   | -68,919.16   |
|                | DP 90                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018          |          |               | 0.00       | 3,900.00   |              |
|                | DP 93                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021          |          |               | 3,500.00   | 0.00       |              |
|                | 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        |          | -9,000.00     | 0.00       | 6,000.00   | -3,000.00    |
|                | 8230 2 261001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO        |          | -9,000.00     | 0.00       | 6,000.00   | -3,000.00    |
|                | DP 39                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847           |          |               | 0.00       | 3,000.00   |              |
|                | DP 68                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930           |          |               | 0.00       | 3,000.00   |              |
|                | 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 |          | -147,440.00   | 119,000.00 | 30,000.00  | -236,440.00  |
|                | 8230 2 261001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |          | -147,440.00   | 119,000.00 | 30,000.00  | -236,440.00  |
|                | DP 14                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789           |          |               | 8,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 33                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840           |          |               | 25,000.00  | 0.00       |              |
|                | DP 34                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841           |          |               | 0.00       | 30,000.00  |              |
|                | DP 35                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842           |          |               | 40,000.00  | 0.00       |              |
|                | DP 54                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889           |          |               | 10,000.00  | 0.00       |              |
|                | DP 55                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890           |          |               | 20,000.00  | 0.00       |              |
|                | DP 69                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932           |          |               | 16,000.00  | 0.00       |              |
|                | 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                                       |          | -43,000.00    | 0.00       | 0.00       | -43,000.00   |
|                | 8230 2 261001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                            |          | -43,000.00    | 0.00       | 0.00       | -43,000.00   |
|                | 8230 2 261001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL                            |          | -43,000.00    | 0.00       | 0.00       | -43,000.00   |
|                | 8230 2 261001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                     |          | 2,619,950.01  | 58,000.00  | 359,000.00 | 2,920,950.01 |
|                | 8230 2 261001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                 |          | 2,832,516.00  | 58,000.00  | 286,000.00 | 3,060,516.00 |
|                | 8230 2 261001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                 |          | 2,832,516.00  | 58,000.00  | 286,000.00 | 3,060,516.00 |
|                | DP 1                               | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718           |          |               | 3,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 15                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790           |          |               | 37,000.00  | 0.00       |              |
|                | DP 17                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794           |          |               | 3,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 19                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799           |          |               | 5,000.00   | 0.00       |              |
|                | DP 25                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806           |          |               | 10,000.00  | 0.00       |              |
|                | DP 34                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841           |          |               | 0.00       | 50,000.00  |              |
|                | DP 36                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843           |          |               | 0.00       | 50,000.00  |              |
|                | DP 38                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845           |          |               | 0.00       | 25,000.00  |              |
|                | DP 67                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929           |          |               | 0.00       | 15,000.00  |              |
|                | DP 69                              | 01/11/2022 | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932           |          |               | 0.00       | 146,000.00 |              |
|                | 8230 2 261001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                |          | -362,600.00   | 0.00       | 40,000.00  | -322,600.00  |
|                | 8230 2 261001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                |          | -362,600.00   | 0.00       | 40,000.00  | -322,600.00  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DP                                 | 35               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842                            |               | 0.00       | 40,000.00  |             |
| 8230 2 261001 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 150,034.01    | 0.00       | 33,000.00  | 183,034.01  |
| 8230 2 261001 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 150,034.01    | 0.00       | 33,000.00  | 183,034.01  |
| DP                                 | 37               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844                            |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DP                                 | 70               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934                            |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| 8230 2 261001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 652,317.99    | 26,000.00  | 120,266.86 | 746,584.85  |
| 8230 2 261001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 652,317.99    | 26,000.00  | 120,266.86 | 746,584.85  |
| 8230 2 261001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 652,317.99    | 26,000.00  | 120,266.86 | 746,584.85  |
| DP                                 | 56               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893                            |               | 0.00       | 120,266.86 |             |
| DP                                 | 66               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922                            |               | 26,000.00  | 0.00       |             |
| 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    |
| 8230 2 271001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 1,800.00      | 0.00       | 0.00       | 1,800.00    |
| 8230 2 271002                      |                  |            | CREDENCIALES METALICAS   | 0.00          | 0.00       | 7,000.00   | 7,000.00    |
| 8230 2 271002 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 0.00       | 7,000.00   | 7,000.00    |
| 8230 2 271002 000001 001000        |                  |            | REGIDORES  | 0.00          | 0.00       | 7,000.00   | 7,000.00    |
| 8230 2 271002 000001 001000 000001 |                  |            | REGIDORES  | 0.00          | 0.00       | 7,000.00   | 7,000.00    |
| DP                                 | 13               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788                            |               | 0.00       | 7,000.00   |             |
| 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 BASTIMENTOS 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       | 1,000.00   | 2,500.00    |
| 8230 2 282004 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 1,500.00      | 0.00       | 1,000.00   | 2,500.00    |
| 8230 2 282004 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 1,500.00      | 0.00       | 1,000.00   | 2,500.00    |
| 8230 2 282004 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 1,500.00      | 0.00       | 1,000.00   | 2,500.00    |
| DP                                 | 88               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016                           |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| 8230 2 291001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES                              | 283,170.00    | 2,000.00   | 28,000.00  | 309,170.00  |
| 8230 2 291001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 28,300.00     | 0.00       | 18,000.00  | 46,300.00   |
| 8230 2 291001 000001 005600        |                  |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                | 28,300.00     | 0.00       | 18,000.00  | 46,300.00   |
| 8230 2 291001 000001 005600 000011 |                  |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                | 28,300.00     | 0.00       | 18,000.00  | 46,300.00   |
| DP                                 | 14               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789                            |               | 0.00       | 8,000.00   |             |
| DP                                 | 81               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986                            |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| 8230 2 291001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 240,870.00    | 2,000.00   | 10,000.00  | 248,870.00  |
| 8230 2 291001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 231,670.00    | 2,000.00   | 0.00       | 229,670.00  |
| 8230 2 291001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 231,670.00    | 2,000.00   | 0.00       | 229,670.00  |
| DP                                 | 86               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994                            |               | 2,000.00   | 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       | 10,000.00  | 13,000.00   |
| 8230 2 291001 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 3,000.00      | 0.00       | 10,000.00  | 13,000.00   |
| DP                                 | 80               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981                            |               | 0.00       | 10,000.00  |             |
| 8230 2 291001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00   |
| 8230 2 291001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00   |
| 8230 2 291001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 14,000.00     | 0.00       | 0.00       | 14,000.00   |
| 8230 2 292001                      |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                           | 376,600.00    | 138,000.00 | 0.00       | 238,600.00  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL                         | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 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                                     | 397,300.00                            | 138,000.00 | 0.00      | 259,300.00  |
| 8230 2 292001 000004 002104        |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 397,300.00                            | 138,000.00 | 0.00      | 259,300.00  |
| 8230 2 292001 000004 002104 000020 |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 397,300.00                            | 138,000.00 | 0.00      | 259,300.00  |
| DP                                 | 4                      | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770  | 50,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 5                      | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771  | 15,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 13                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788  | 7,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                 | 38                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845  | 25,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 39                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847  | 3,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                 | 67                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 929  | 15,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 73                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959  | 13,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 86                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994  | 5,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                 | 94                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1022 | 5,000.00   | 0.00      |             |
| 8230 2 292001 000009               |                        | FONDOS FEDERALES   | 5,300.00                              | 0.00       | 0.00      | 5,300.00    |
| 8230 2 292001 000009 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 5,300.00                              | 0.00       | 0.00      | 5,300.00    |
| 8230 2 292001 000009 000912 000027 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 5,300.00                              | 0.00       | 0.00      | 5,300.00    |
| 8230 2 292002                      |                        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                             | 348,500.00                            | 191,000.00 | 0.00      | 157,500.00  |
| 8230 2 292002 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 348,500.00                            | 191,000.00 | 0.00      | 157,500.00  |
| 8230 2 292002 000004 002104        |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 348,500.00                            | 191,000.00 | 0.00      | 157,500.00  |
| 8230 2 292002 000004 002104 000020 |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 348,500.00                            | 191,000.00 | 0.00      | 157,500.00  |
| DP                                 | 4                      | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770  | 30,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 9                      | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784  | 11,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 34                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841  | 50,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 36                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843  | 50,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 37                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844  | 30,000.00  | 0.00      |             |
| DP                                 | 68                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 930  | 3,000.00   | 0.00      |             |
| DP                                 | 89                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017 | 17,000.00  | 0.00      |             |
| 8230 2 293001                      |                        | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA                   | -25,485.74                            | 1,200.00   | 0.00      | -26,685.74  |
| 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                             | 1,200.00   | 0.00      | -6,500.00   |
| 8230 2 293001 000002 001000        |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | -5,300.00                             | 1,200.00   | 0.00      | -6,500.00   |
| 8230 2 293001 000002 001000 000014 |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | -5,300.00                             | 1,200.00   | 0.00      | -6,500.00   |
| DP                                 | 91                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019 | 1,200.00   | 0.00      |             |
| 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              | 121,000.00                            | 0.00       | 13,000.00 | 134,000.00  |
| 8230 2 293002 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 121,000.00                            | 0.00       | 13,000.00 | 134,000.00  |
| 8230 2 293002 000004 002104        |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 121,000.00                            | 0.00       | 13,000.00 | 134,000.00  |
| 8230 2 293002 000004 002104 000020 |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | 121,000.00                            | 0.00       | 13,000.00 | 134,000.00  |
| DP                                 | 73                     | 01/11/2022   | 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 959  | 0.00       | 13,000.00 |             |
| 8230 2 294001                      |                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                             | 8,292.80                              | 2,000.00   | 0.00      | 6,292.80    |
| 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 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     | 1,000.00  | 0.00       | 13,600.00   |
|                | 8230 2 294001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 14,600.00     | 1,000.00  | 0.00       | 13,600.00   |
|                | 8230 2 294001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 14,600.00     | 1,000.00  | 0.00       | 13,600.00   |
|                | DP 91                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019                |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
|                | 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     | 1,000.00  | 0.00       | -6,300.00   |
|                | 8230 2 294001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      | -5,300.00     | 1,000.00  | 0.00       | -6,300.00   |
|                | 8230 2 294001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      | -5,300.00     | 1,000.00  | 0.00       | -6,300.00   |
|                | DP 86                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994                 |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8230 2 296001                      |            | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA     | 410,984.65    | 59,000.00 | 267,000.00 | 618,984.65  |
|                | 8230 2 296001 000001               |            | GOBERNACIÓN   | -36,300.00    | 45,000.00 | 15,000.00  | -66,300.00  |
|                | 8230 2 296001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | -51,000.00    | 0.00      | 13,000.00  | -38,000.00  |
|                | 8230 2 296001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | -51,000.00    | 0.00      | 13,000.00  | -38,000.00  |
|                | DP 15                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790                 |               | 0.00      | 13,000.00  |             |
|                | 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   |
|                | 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             | 34,000.00     | 10,000.00 | 0.00       | 24,000.00   |
|                | 8230 2 296001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO             | 34,000.00     | 10,000.00 | 0.00       | 24,000.00   |
|                | DP 69                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932                 |               | 10,000.00 | 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      | 30,200.00     | 35,000.00 | 2,000.00   | -2,800.00   |
|                | 8230 2 296001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES      | 30,200.00     | 35,000.00 | 2,000.00   | -2,800.00   |
|                | DP 33                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840                 |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
|                | DP 54                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889                 |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
|                | DP 55                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890                 |               | 20,000.00 | 0.00       |             |
|                | DP 84                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989                 |               | 5,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8230 2 296001 000002               |            | HACIENDA  | 2,500.00      | 0.00      | 0.00       | 2,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 2,500.00      | 0.00      | 0.00       | 2,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 2,500.00      | 0.00      | 0.00       | 2,500.00    |
|                | 8230 2 296001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                          | 611,584.65    | 14,000.00 | 226,000.00 | 823,584.65  |
|                | 8230 2 296001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      | 689,930.65    | 11,000.00 | 144,000.00 | 822,930.65  |
|                | 8230 2 296001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      | 689,930.65    | 11,000.00 | 144,000.00 | 822,930.65  |
|                | DP 5                               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771                 |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
|                | DP 6                               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772                 |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
|                | DP 32                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839                 |               | 0.00      | 125,000.00 |             |
|                | DP 54                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889                 |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
|                | DP 86                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994                 |               | 0.00      | 9,000.00   |             |
|                | DP 88                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1016                |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8230 2 296001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                     | -186,376.00   | 0.00      | 40,000.00  | -146,376.00 |
|                | 8230 2 296001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                     | -186,376.00   | 0.00      | 40,000.00  | -146,376.00 |
|                | DP 3                               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765                 |               | 0.00      | 10,000.00  |             |
|                | DP 5                               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771                 |               | 0.00      | 5,000.00   |             |
|                | DP 10                              | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785                 |               | 0.00      | 5,000.00   |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| DP                                 | 54               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889                            |               | 0.00         | 20,000.00  |               |
| 8230 2 296001 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 108,030.00    | 3,000.00     | 42,000.00  | 147,030.00    |
| 8230 2 296001 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 108,030.00    | 3,000.00     | 42,000.00  | 147,030.00    |
| DP                                 | 27               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812                            |               | 0.00         | 10,000.00  |               |
| DP                                 | 29               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                            |               | 0.00         | 15,000.00  |               |
| DP                                 | 33               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840                            |               | 0.00         | 12,000.00  |               |
| DP                                 | 70               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 934                            |               | 3,000.00     | 0.00       |               |
| DP                                 | 95               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1023                           |               | 0.00         | 5,000.00   |               |
| 8230 2 296001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | -166,800.00   | 0.00         | 26,000.00  | -140,800.00   |
| 8230 2 296001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -166,800.00   | 0.00         | 26,000.00  | -140,800.00   |
| 8230 2 296001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -166,800.00   | 0.00         | 26,000.00  | -140,800.00   |
| DP                                 | 66               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 922                            |               | 0.00         | 26,000.00  |               |
| 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         | 12,500.00  | 67,500.00     |
| 8230 2 299001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 55,000.00     | 0.00         | 12,500.00  | 67,500.00     |
| 8230 2 299001 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 55,000.00     | 0.00         | 12,500.00  | 67,500.00     |
| 8230 2 299001 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 55,000.00     | 0.00         | 12,500.00  | 67,500.00     |
| DP                                 | 74               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961                            |               | 0.00         | 12,500.00  |               |
| 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  | 16,988,095.01 | 1,060,940.00 | 652,800.00 | 16,579,955.01 |
| 8230 3 311001                      |                  |            | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                                   | 6,799,349.00  | 400,500.00   | 195,000.00 | 6,593,849.00  |
| 8230 3 311001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 6,502,349.00  | 398,500.00   | 0.00       | 6,103,849.00  |
| 8230 3 311001 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 6,502,349.00  | 398,500.00   | 0.00       | 6,103,849.00  |
| 8230 3 311001 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 6,502,349.00  | 398,500.00   | 0.00       | 6,103,849.00  |
| DP                                 | 2                | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736                            |               | 10,000.00    | 0.00       |               |
| DP                                 | 32               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839                            |               | 250,000.00   | 0.00       |               |
| DP                                 | 46               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865                            |               | 102,000.00   | 0.00       |               |
| DP                                 | 74               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 961                            |               | 12,500.00    | 0.00       |               |
| DP                                 | 75               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962                            |               | 10,000.00    | 0.00       |               |
| DP                                 | 89               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017                           |               | 14,000.00    | 0.00       |               |
| 8230 3 311001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 297,000.00    | 2,000.00     | 195,000.00 | 490,000.00    |
| 8230 3 311001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 297,000.00    | 2,000.00     | 195,000.00 | 490,000.00    |
| 8230 3 311001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 297,000.00    | 2,000.00     | 195,000.00 | 490,000.00    |
| DP                                 | 7                | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777                            |               | 0.00         | 195,000.00 |               |
| DP                                 | 18               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797                            |               | 2,000.00     | 0.00       |               |
| 8230 3 311003                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 1,592,870.00  | 43,000.00    | 10,000.00  | 1,559,870.00  |
| 8230 3 311003 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 1,592,870.00  | 43,000.00    | 10,000.00  | 1,559,870.00  |
| 8230 3 311003 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 1,592,870.00  | 43,000.00    | 10,000.00  | 1,559,870.00  |
| 8230 3 311003 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 1,592,870.00  | 43,000.00    | 10,000.00  | 1,559,870.00  |
| DP                                 | 6                | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772                            |               | 5,000.00     | 0.00       |               |
| DP                                 | 79               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 978                            |               | 7,000.00     | 0.00       |               |
| DP                                 | 82               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987                            |               | 15,000.00    | 0.00       |               |
| DP                                 | 89               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017                           |               | 16,000.00    | 0.00       |               |
| DP                                 | 92               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020                           |               | 0.00         | 10,000.00  |               |
| 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     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL                       | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 8230 3 313001                      |                        | CONSUMO DE AGUA  | -225,328.00                         | 0.00   | 126,000.00 | -99,328.00  |
| 8230 3 313001 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | -225,328.00                         | 0.00   | 126,000.00 | -99,328.00  |
| 8230 3 313001 000004 002104        |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | -225,328.00                         | 0.00   | 126,000.00 | -99,328.00  |
| 8230 3 313001 000004 002104 000020 |                        | SERVICIOS DIVERSOS   | -225,328.00                         | 0.00   | 126,000.00 | -99,328.00  |
| DP                                 | 4                      | 01/11/2022   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770 | 0.00   | 126,000.00 |             |
| 8230 3 314001                      |                        | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET                         | -4,458.00                           | 0.00   | 12,000.00  | 7,542.00    |
| 8230 3 314001 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | -89,258.00                          | 0.00   | 12,000.00  | -77,258.00  |
| 8230 3 314001 000001 002000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | -73,958.00                          | 0.00   | 12,000.00  | -61,958.00  |
| 8230 3 314001 000001 002000 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | -73,958.00                          | 0.00   | 12,000.00  | -61,958.00  |
| DP                                 | 20                     | 01/11/2022   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801 | 0.00   | 7,000.00   |             |
| DP                                 | 21                     | 01/11/2022   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802 | 0.00   | 5,000.00   |             |
| 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   | 86,500.00                           | 0.00   | 0.00       | 86,500.00   |
| 8230 3 314001 000002 001000        |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 86,500.00                           | 0.00   | 0.00       | 86,500.00   |
| 8230 3 314001 000002 001000 000014 |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 86,500.00                           | 0.00   | 0.00       | 86,500.00   |
| 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   |
| 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   | 9,800.00                            | 0.00   | 0.00       | 9,800.00    |
| 8230 3 314001 000009 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 9,800.00                            | 0.00   | 0.00       | 9,800.00    |
| 8230 3 314001 000009 000912 000027 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 9,800.00                            | 0.00   | 0.00       | 9,800.00    |
| 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
|                | 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   | 10,000.00 | 84,900.00   |
|                | 8230 3 321001 000001               |       | GOBERNACIÓN  |          | 74,900.00     | 0.00   | 10,000.00 | 84,900.00   |
|                | 8230 3 321001 000001 002000        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 74,900.00     | 0.00   | 10,000.00 | 84,900.00   |
|                | 8230 3 321001 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 74,900.00     | 0.00   | 10,000.00 | 84,900.00   |
|                | DP 75 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 962                              |          |               | 0.00   | 10,000.00 |             |
|                | 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                                  |          | 19,100.00     | 0.00   | 0.00      | 19,100.00   |
|                | 8230 3 326001 000004               |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                       |          | 19,100.00     | 0.00   | 0.00      | 19,100.00   |
|                | 8230 3 326001 000004 001000        |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                   |          | 19,100.00     | 0.00   | 0.00      | 19,100.00   |
|                | 8230 3 326001 000004 001000 000017 |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                   |          | 19,100.00     | 0.00   | 0.00      | 19,100.00   |
|                | 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   |          | -38,600.00    | 0.00   | 0.00      | -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    |
|                | 8230 3 331001 000002               |       | HACIENDA   |          | -44,000.00    | 0.00   | 0.00      | -44,000.00  |
|                | 8230 3 331001 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  |          | -44,000.00    | 0.00   | 0.00      | -44,000.00  |
|                | 8230 3 331001 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  |          | -44,000.00    | 0.00   | 0.00      | -44,000.00  |
|                | 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         |          | 13,936.03     | 0.00   | 0.00      | 13,936.03   |
|                | 8230 3 341006 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |          | 13,936.03     | 0.00   | 0.00      | 13,936.03   |
|                | 8230 3 341006 000009 000911        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   |          | 13,936.03     | 0.00   | 0.00      | 13,936.03   |
|                | 8230 3 341006 000009 000911 000026 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   |          | 13,936.03     | 0.00   | 0.00      | 13,936.03   |
|                | 8230 3 341012                      |       | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO |          | 2,638.39      | 0.00   | 0.00      | 2,638.39    |
|                | 8230 3 341012 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |          | 2,638.39      | 0.00   | 0.00      | 2,638.39    |
|                | 8230 3 341012 000009 000945        |       | FONDO MINERO   |          | 2,638.39      | 0.00   | 0.00      | 2,638.39    |
|                | 8230 3 341012 000009 000945 000068 |       | FONDO MINERO 1 2021  |          | 207.90        | 0.00   | 0.00      | 207.90      |
|                | 8230 3 341012 000009 000945 000069 |       | FONDO MINERO 2   |          | 299.32        | 0.00   | 0.00      | 299.32      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|--------------|
|                | 8230 3 341012 000009 000945 000070 | FONDO MINERO 3  | 265.60        | 0.00      | 0.00      | 265.60       |
|                | 8230 3 341012 000009 000945 000071 | FONDO MINERO 4  | 264.28        | 0.00      | 0.00      | 264.28       |
|                | 8230 3 341012 000009 000945 000072 | FONDO MINERO 5  | 371.16        | 0.00      | 0.00      | 371.16       |
|                | 8230 3 341012 000009 000945 000073 | FONDO MINERO 6  | 489.09        | 0.00      | 0.00      | 489.09       |
|                | 8230 3 341012 000009 000945 000074 | FONDO MINERO 7  | 741.04        | 0.00      | 0.00      | 741.04       |
|                | 8230 3 342001                      | GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL DEL PREDIAL URBANO HACIENDA | 8,026.21      | 0.00      | 0.00      | 8,026.21     |
|                | 8230 3 342001 000002               | TESORERIA MUNICIPAL   | 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 344001                      | SEGUROS Y FIANZAS HACIENDA  | -83,500.00    | 0.00      | 0.00      | -83,500.00   |
|                | 8230 3 344001 000002               | TESORERIA MUNICIPAL   | -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   |
|                | 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 HACIENDA  | 7,240.00      | 0.00      | 0.00      | 7,240.00     |
|                | 8230 3 347001 000002               | TESORERIA MUNICIPAL   | -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   | 1,534,721.89  | 25,000.00 | 0.00      | 1,509,721.89 |
|                | 8230 3 351001 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 1,534,721.89  | 25,000.00 | 0.00      | 1,509,721.89 |
|                | 8230 3 351001 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS  | 1,534,721.89  | 25,000.00 | 0.00      | 1,509,721.89 |
|                | 8230 3 351001 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS  | 1,534,721.89  | 25,000.00 | 0.00      | 1,509,721.89 |
|                | DP 4 01/11/2022                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770   |               | 25,000.00 | 0.00      |              |
|                | 8230 3 351003                      | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES  | 223,100.00    | 61,000.00 | 0.00      | 162,100.00   |
|                | 8230 3 351003 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 223,100.00    | 61,000.00 | 0.00      | 162,100.00   |
|                | 8230 3 351003 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS  | 223,100.00    | 61,000.00 | 0.00      | 162,100.00   |
|                | 8230 3 351003 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS  | 223,100.00    | 61,000.00 | 0.00      | 162,100.00   |
|                | DP 4 01/11/2022                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770   |               | 21,000.00 | 0.00      |              |
|                | DP 27 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812   |               | 10,000.00 | 0.00      |              |
|                | DP 80 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981   |               | 20,000.00 | 0.00      |              |
|                | DP 81 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 986   |               | 10,000.00 | 0.00      |              |
|                | 8230 3 351004                      | MANTENIMIENTO DE PANTEONES  | -36,500.00    | 0.00      | 15,000.00 | -21,500.00   |
|                | 8230 3 351004 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | -36,500.00    | 0.00      | 15,000.00 | -21,500.00   |
|                | 8230 3 351004 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS  | -36,500.00    | 0.00      | 15,000.00 | -21,500.00   |
|                | 8230 3 351004 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS  | -36,500.00    | 0.00      | 15,000.00 | -21,500.00   |
|                | DP 82 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 987   |               | 0.00      | 15,000.00 |              |
|                | 8230 3 351005                      | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS   | 9,600.00      | 0.00      | 0.00      | 9,600.00     |
|                | 8230 3 351005 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 9,600.00      | 0.00      | 0.00      | 9,600.00     |
|                | 8230 3 351005 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS  | 9,600.00      | 0.00      | 0.00      | 9,600.00     |
|                | 8230 3 351005 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS  | 9,600.00      | 0.00      | 0.00      | 9,600.00     |
|                | 8230 3 351006                      | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 310,800.00    | 25,500.00 | 2,000.00  | 287,300.00   |
|                | 8230 3 351006 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 310,800.00    | 25,500.00 | 2,000.00  | 287,300.00   |
|                | 8230 3 351006 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS  | 310,800.00    | 25,500.00 | 2,000.00  | 287,300.00   |
|                | 8230 3 351006 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS  | 310,800.00    | 25,500.00 | 2,000.00  | 287,300.00   |
|                | DP 3 01/11/2022                    | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765   |               | 10,000.00 | 0.00      |              |
|                | DP 10 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785   |               | 5,000.00  | 0.00      |              |
|                | DP 12 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787   |               | 10,000.00 | 0.00      |              |
|                | DP 76 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 970   |               | 500.00    | 0.00      |              |
|                | DP 89 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017  |               | 0.00      | 2,000.00  |              |
|                | 8230 3 351009                      | MANTENIMIENTO DE FUENTES  | 100,000.00    | 0.00      | 0.00      | 100,000.00   |
|                | 8230 3 351009 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 100,000.00    | 0.00      | 0.00      | 100,000.00   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
|                          | 8230 3 351009 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS   | 100,000.00    | 0.00      | 0.00       | 100,000.00  |
|                          | 8230 3 351009 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS   | 100,000.00    | 0.00      | 0.00       | 100,000.00  |
|                          | 8230 3 351010                      | INSTALACION DE LUMINARIAS                                      | 84,500.00     | 0.00      | 0.00       | 84,500.00   |
|                          | 8230 3 351010 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 84,500.00     | 0.00      | 0.00       | 84,500.00   |
|                          | 8230 3 351010 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS   | 84,500.00     | 0.00      | 0.00       | 84,500.00   |
|                          | 8230 3 351010 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS   | 84,500.00     | 0.00      | 0.00       | 84,500.00   |
|                          | 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     | 5,000.00  | 0.00       | 5,000.00    |
|                          | 8230 3 351012 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 10,000.00     | 5,000.00  | 0.00       | 5,000.00    |
|                          | 8230 3 351012 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS   | 10,000.00     | 5,000.00  | 0.00       | 5,000.00    |
|                          | 8230 3 351012 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS   | 10,000.00     | 5,000.00  | 0.00       | 5,000.00    |
|                          | DP 92 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020                           |               | 5,000.00  | 0.00       |             |
|                          | 8230 3 351013                      | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE TINACOS       | 17,000.00     | 0.00      | 0.00       | 17,000.00   |
|                          | 8230 3 351013 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 17,000.00     | 0.00      | 0.00       | 17,000.00   |
|                          | 8230 3 351013 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS   | 17,000.00     | 0.00      | 0.00       | 17,000.00   |
|                          | 8230 3 351013 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS   | 17,000.00     | 0.00      | 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)                         | 235,442.00    | 52,000.00 | 213,000.00 | 396,442.00  |
|                          | 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                                     | 182,660.00    | 52,000.00 | 211,000.00 | 341,660.00  |
|                          | 8230 3 355003 000004 001000        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 147,700.00    | 52,000.00 | 125,000.00 | 220,700.00  |
|                          | 8230 3 355003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 147,700.00    | 52,000.00 | 125,000.00 | 220,700.00  |
|                          | DP 32 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839                            |               | 0.00      | 125,000.00 |             |
|                          | DP 34 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841                            |               | 30,000.00 | 0.00       |             |
|                          | DP 54 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889                            |               | 10,000.00 | 0.00       |             |
|                          | DP 71 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956                            |               | 11,000.00 | 0.00       |             |
|                          | DP 86 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 994                            |               | 1,000.00  | 0.00       |             |
|                          | 8230 3 355003 000004 005601        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 14,460.00     | 0.00      | 60,000.00  | 74,460.00   |
|                          | 8230 3 355003 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 14,460.00     | 0.00      | 60,000.00  | 74,460.00   |
|                          | DP 54 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889                            |               | 0.00      | 20,000.00  |             |
|                          | DP 55 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890                            |               | 0.00      | 40,000.00  |             |
|                          | 8230 3 355003 000004 005603        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 20,500.00     | 0.00      | 26,000.00  | 46,500.00   |
|                          | 8230 3 355003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 20,500.00     | 0.00      | 26,000.00  | 46,500.00   |
|                          | DP 31 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838                            |               | 0.00      | 15,000.00  |             |
|                          | DP 33 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840                            |               | 0.00      | 11,000.00  |             |
|                          | 8230 3 355003 000009               | FONDOS FEDERALES   | 31,000.00     | 0.00      | 2,000.00   | 33,000.00   |
|                          | 8230 3 355003 000009 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 31,000.00     | 0.00      | 2,000.00   | 33,000.00   |
|                          | 8230 3 355003 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 31,000.00     | 0.00      | 2,000.00   | 33,000.00   |
|                          | DP 18 01/11/2022                   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797                            |               | 0.00      | 2,000.00   |             |
|                          | 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  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
|                | 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  |
|                | 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  | -40,600.00    | 2,000.00 | 0.00      | -42,600.00  |
|                | 8230 3 361001 000001               |       | GOBERNACIÓN  | -40,600.00    | 2,000.00 | 0.00      | -42,600.00  |
|                | 8230 3 361001 000001 002000        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | -53,600.00    | 2,000.00 | 0.00      | -55,600.00  |
|                | 8230 3 361001 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | -53,600.00    | 2,000.00 | 0.00      | -55,600.00  |
|                | DP 91 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019                           |               | 2,000.00 | 0.00      |             |
|                | 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                            | 178,723.82    | 5,900.00 | 38,800.00 | 211,623.82  |
|                | 8230 3 375001 000001               |       | GOBERNACIÓN  | 115,723.82    | 2,900.00 | 38,800.00 | 151,623.82  |
|                | 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  | 136,706.54    | 0.00     | 35,000.00 | 171,706.54  |
|                | 8230 3 375001 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 136,706.54    | 0.00     | 35,000.00 | 171,706.54  |
|                | DP 9 01/11/2022                    |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784                            |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
|                | DP 25 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806                            |               | 0.00     | 10,000.00 |             |
|                | DP 89 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017                           |               | 0.00     | 15,000.00 |             |
|                | 8230 3 375001 000001 002001        |       | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 24,900.00     | 0.00     | 2,500.00  | 27,400.00   |
|                | 8230 3 375001 000001 002001 000056 |       | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 24,900.00     | 0.00     | 2,500.00  | 27,400.00   |
|                | DP 93 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021                           |               | 0.00     | 2,500.00  |             |
|                | 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    | 2,500.00 | 1,300.00  | -13,888.78  |
|                | 8230 3 375001 000001 003000 000004 |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | -12,688.78    | 2,500.00 | 1,300.00  | -13,888.78  |
|                | DP 90 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018                           |               | 0.00     | 1,300.00  |             |
|                | DP 93 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1021                           |               | 2,500.00 | 0.00      |             |
|                | 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    | 400.00   | 0.00      | -15,400.00  |
|                | 8230 3 375001 000001 005100 000010 |       | DIRECCIÓN DE TURISMO   | -15,000.00    | 400.00   | 0.00      | -15,400.00  |
|                | DP 90 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018                           |               | 400.00   | 0.00      |             |
|                | 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   | 92,500.00     | 3,000.00 | 0.00      | 89,500.00   |
|                | 8230 3 375001 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 92,500.00     | 3,000.00 | 0.00      | 89,500.00   |
|                | 8230 3 375001 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 92,500.00     | 3,000.00 | 0.00      | 89,500.00   |
|                | DP 11 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786                            |               | 3,000.00 | 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    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|------------|-----------|--------------|
| 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                               | 1,588,635.80  | 217,190.00 | 0.00      | 1,371,445.80 |
| 8230 3 382001 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 1,588,635.80  | 217,190.00 | 0.00      | 1,371,445.80 |
| 8230 3 382001 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 1,588,635.80  | 217,190.00 | 0.00      | 1,371,445.80 |
| 8230 3 382001 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 1,588,635.80  | 217,190.00 | 0.00      | 1,371,445.80 |
| DP                                 | 29 01/11/2022          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836                            |               | 15,000.00  | 0.00      |              |
| DP                                 | 30 01/11/2022          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                            |               | 15,000.00  | 0.00      |              |
| DP                                 | 51 01/11/2022          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876                            |               | 140,000.00 | 0.00      |              |
| DP                                 | 85 01/11/2022          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990                            |               | 40,580.00  | 0.00      |              |
| DP                                 | 91 01/11/2022          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019                           |               | 1,610.00   | 0.00      |              |
| DP                                 | 92 01/11/2022          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1020                           |               | 5,000.00   | 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                                | 103,922.09    | 24,400.00  | 0.00      | 79,522.09    |
| 8230 3 392003 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | 133,822.09    | 24,400.00  | 0.00      | 109,422.09   |
| 8230 3 392003 000001 002000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 115,322.09    | 2,900.00   | 0.00      | 112,422.09   |
| 8230 3 392003 000001 002000 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 115,322.09    | 2,900.00   | 0.00      | 112,422.09   |
| DP                                 | 91 01/11/2022          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1019                           |               | 2,900.00   | 0.00      |              |
| 8230 3 392003 000001 003000        |                        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | -48,500.00    | 1,500.00   | 0.00      | -50,000.00   |
| 8230 3 392003 000001 003000 000004 |                        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | -48,500.00    | 1,500.00   | 0.00      | -50,000.00   |
| DP                                 | 90 01/11/2022          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018                           |               | 1,500.00   | 0.00      |              |
| 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   | 87,000.00     | 20,000.00  | 0.00      | 67,000.00    |
| 8230 3 392003 000001 005100 000010 |                        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 87,000.00     | 20,000.00  | 0.00      | 67,000.00    |
| DP                                 | 69 01/11/2022          | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 932                            |               | 20,000.00  | 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                                   | -16,293.74    | 18,300.00  | 31,000.00 | -3,593.74    |
| 8230 3 392004 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | -52,193.74    | 3,300.00   | 11,000.00 | -44,493.74   |
| 8230 3 392004 000001 002000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | -57,493.74    | 0.00       | 11,000.00 | -46,493.74   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO                                     | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|--------------|
| 8230 3 392004 000001 002000 000002 | 9                | 01/11/2022 | PRESIDENCIA MUNICIPAL                               | -57,493.74    | 0.00       | 11,000.00 | -46,493.74   |
| DP                                 |                  |            | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784                 |               | 0.00       | 1,000.00  |              |
| DP                                 | 89               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1017                |               | 0.00       | 10,000.00 |              |
| 8230 3 392004 000001 003000        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                      | 10,800.00     | 1,800.00   | 0.00      | 9,000.00     |
| 8230 3 392004 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                      | 10,800.00     | 1,800.00   | 0.00      | 9,000.00     |
| DP                                 | 90               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018                |               | 1,800.00   | 0.00      |              |
| 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                                | 14,000.00     | 1,500.00   | 0.00      | 12,500.00    |
| 8230 3 392004 000001 005100 000010 |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                | 14,000.00     | 1,500.00   | 0.00      | 12,500.00    |
| DP                                 | 90               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1018                |               | 1,500.00   | 0.00      |              |
| 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               |                  |            | HACIENDA  | 62,500.00     | 0.00       | 0.00      | 62,500.00    |
| 8230 3 392004 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 62,500.00     | 0.00       | 0.00      | 62,500.00    |
| 8230 3 392004 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 62,500.00     | 0.00       | 0.00      | 62,500.00    |
| 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                          | -4,400.00     | 15,000.00  | 20,000.00 | 600.00       |
| 8230 3 392004 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      | -13,000.00    | 0.00       | 5,000.00  | -8,000.00    |
| 8230 3 392004 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      | -13,000.00    | 0.00       | 5,000.00  | -8,000.00    |
| DP                                 | 84               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 989                 |               | 0.00       | 5,000.00  |              |
| 8230 3 392004 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                       | 8,600.00      | 15,000.00  | 15,000.00 | 8,600.00     |
| 8230 3 392004 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                       | 8,600.00      | 15,000.00  | 15,000.00 | 8,600.00     |
| DP                                 | 30               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837                 |               | 0.00       | 15,000.00 |              |
| DP                                 | 31               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838                 |               | 15,000.00  | 0.00      |              |
| 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                                       | 1,288,256.00  | 0.00       | 0.00      | 1,288,256.00 |
| 8230 3 395001 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 1,288,256.00  | 0.00       | 0.00      | 1,288,256.00 |
| 8230 3 395001 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 1,288,256.00  | 0.00       | 0.00      | 1,288,256.00 |
| 8230 3 395001 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 1,288,256.00  | 0.00       | 0.00      | 1,288,256.00 |
| 8230 3 395002                      |                  |            | INTERES   | 724,843.47    | 10,000.00  | 0.00      | 714,843.47   |
| 8230 3 395002 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 724,843.47    | 10,000.00  | 0.00      | 714,843.47   |
| 8230 3 395002 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 724,843.47    | 10,000.00  | 0.00      | 714,843.47   |
| 8230 3 395002 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 724,843.47    | 10,000.00  | 0.00      | 714,843.47   |
| DP                                 | 83               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988                 |               | 10,000.00  | 0.00      |              |
| 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  | 171,150.00 | 0.00      | 2,936,932.53 |
| 8230 3 395004 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 3,108,082.53  | 171,150.00 | 0.00      | 2,936,932.53 |
| 8230 3 395004 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 3,108,082.53  | 171,150.00 | 0.00      | 2,936,932.53 |
| 8230 3 395004 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | 3,108,082.53  | 171,150.00 | 0.00      | 2,936,932.53 |
| DP                                 | 77               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 972                 |               | 77,150.00  | 0.00      |              |
| DP                                 | 78               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 973                 |               | 5,000.00   | 0.00      |              |
| DP                                 | 83               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988                 |               | 89,000.00  | 0.00      |              |
| 8230 3 396001                      |                  |            | INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS           | -25,000.00    | 0.00       | 0.00      | -25,000.00   |
| 8230 3 396001 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | -25,000.00    | 0.00       | 0.00      | -25,000.00   |
| 8230 3 396001 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | -25,000.00    | 0.00       | 0.00      | -25,000.00   |
| 8230 3 396001 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | -25,000.00    | 0.00       | 0.00      | -25,000.00   |
| 8230 3 398001                      |                  |            | IMPUESTO SOBRE NOMINA                               | -250,000.00   | 0.00       | 0.00      | -250,000.00  |
| 8230 3 398001 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | -250,000.00   | 0.00       | 0.00      | -250,000.00  |
| 8230 3 398001 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | -250,000.00   | 0.00       | 0.00      | -250,000.00  |
| 8230 3 398001 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                              | -250,000.00   | 0.00       | 0.00      | -250,000.00  |
| 8230 3 399001                      |                  |            | GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA          | -35,000.00    | 0.00       | 0.00      | -35,000.00   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---------------|--------|------------|---------------|
|                | 8230 3 399001 000005               |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | -35,000.00    | 0.00   | 0.00       | -35,000.00    |
|                | 8230 3 399001 000005 001000        |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | -35,000.00    | 0.00   | 0.00       | -35,000.00    |
|                | 8230 3 399001 000005 001000 000022 |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | -35,000.00    | 0.00   | 0.00       | -35,000.00    |
|                | 8230 3 399002                      |       | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                       | -45,000.00    | 0.00   | 0.00       | -45,000.00    |
|                | 8230 3 399002 000005               |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | -45,000.00    | 0.00   | 0.00       | -45,000.00    |
|                | 8230 3 399002 000005 001000        |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | -45,000.00    | 0.00   | 0.00       | -45,000.00    |
|                | 8230 3 399002 000005 001000 000022 |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                     | -45,000.00    | 0.00   | 0.00       | -45,000.00    |
|                | 8230 3 399003                      |       | SUBSIDIO AL EMPLEO   | -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     | 18,184,602.00 | 0.00   | 148,580.00 | 18,333,182.00 |
|                | 8230 4 411001                      |       | DIF SISTEMA MUNICIPAL                                      | 3,030,321.00  | 0.00   | 100,000.00 | 3,130,321.00  |
|                | 8230 4 411001 000010               |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 3,030,321.00  | 0.00   | 100,000.00 | 3,130,321.00  |
|                | 8230 4 411001 000010 001000        |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 3,030,321.00  | 0.00   | 100,000.00 | 3,130,321.00  |
|                | 8230 4 411001 000010 001000 000028 |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 3,030,321.00  | 0.00   | 100,000.00 | 3,130,321.00  |
|                | DP 83 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988                        |               | 0.00   | 100,000.00 |               |
|                | 8230 4 417001                      |       | JAPACO   | 10,839,398.00 | 0.00   | 0.00       | 10,839,398.00 |
|                | 8230 4 417001 000010               |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 10,839,398.00 | 0.00   | 0.00       | 10,839,398.00 |
|                | 8230 4 417001 000010 001000        |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 10,839,398.00 | 0.00   | 0.00       | 10,839,398.00 |
|                | 8230 4 417001 000010 001000 000028 |       | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 | 10,839,398.00 | 0.00   | 0.00       | 10,839,398.00 |
|                | 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   | 396,000.00    | 0.00   | 8,000.00   | 404,000.00    |
|                | 8230 4 441004 000001               |       | GOBERNACIÓN  | 396,000.00    | 0.00   | 8,000.00   | 404,000.00    |
|                | 8230 4 441004 000001 002000        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 310,000.00    | 0.00   | 8,000.00   | 318,000.00    |
|                | 8230 4 441004 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 310,000.00    | 0.00   | 8,000.00   | 318,000.00    |
|                | DP 71 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 956                        |               | 0.00   | 6,000.00   |               |
|                | DP 72 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 958                        |               | 0.00   | 2,000.00   |               |
|                | 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      |
|                | 8230 4 441005                      |       | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS                | 0.00          | 0.00   | 40,580.00  | 40,580.00     |
|                | 8230 4 441005 000001               |       | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 0.00   | 40,580.00  | 40,580.00     |
|                | 8230 4 441005 000001 003000        |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 0.00   | 40,580.00  | 40,580.00     |
|                | 8230 4 441005 000001 003000 000004 |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 0.00   | 40,580.00  | 40,580.00     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| DP                                 | 85               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 990                            |               | 0.00         | 40,580.00    |              |
| 8230 5                             |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                        | 1,324,566.44  | 1,000.00     | 20,000.00    | 1,343,566.44 |
| 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 564002                      |                  |            | MINI SPLITS  | 0.00          | 0.00         | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 8230 5 564002 000007               |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 0.00         | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 8230 5 564002 000007 001000        |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 0.00         | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 8230 5 564002 000007 001000 000024 |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 0.00         | 10,000.00    | 10,000.00    |
| DP                                 | 12               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787                            |               | 0.00         | 10,000.00    |              |
| 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    | 1,000.00     | 10,000.00    | 162,000.00   |
| 8230 5 567001 000007               |                  |            | ADQUISICIONES  | 110,000.00    | 1,000.00     | 10,000.00    | 119,000.00   |
| 8230 5 567001 000007 001000        |                  |            | ADQUISICIONES  | 110,000.00    | 1,000.00     | 10,000.00    | 119,000.00   |
| 8230 5 567001 000007 001000 000024 |                  |            | ADQUISICIONES  | 110,000.00    | 1,000.00     | 10,000.00    | 119,000.00   |
| DP                                 | 80               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 981                            |               | 0.00         | 10,000.00    |              |
| DP                                 | 83               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 988                            |               | 1,000.00     | 0.00         |              |
| 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  | 4,358,233.65  | 1,537,752.00 | 2,450,453.00 | 5,270,934.65 |
| 8230 6 611009                      |                  |            | CONSTRUCCION DE SANITARIOS                                     | 696,356.75    | 0.00         | 0.00         | 696,356.75   |
| 8230 6 611009 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 696,356.75    | 0.00         | 0.00         | 696,356.75   |
| 8230 6 611009 000009 000911        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 696,356.75    | 0.00         | 0.00         | 696,356.75   |
| 8230 6 611009 000009 000911 000026 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 696,356.75    | 0.00         | 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL  | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------------------|-------|--|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                | 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                            |          | -50,000.00     | 0.00         | 0.00         | -50,000.00     |
|                | 8230 6 614001 000008               |       | CONSTRUCCIONES   |          | -50,000.00     | 0.00         | 0.00         | -50,000.00     |
|                | 8230 6 614001 000008 001000        |       | CONSTRUCCIONES   |          | -50,000.00     | 0.00         | 0.00         | -50,000.00     |
|                | 8230 6 614001 000008 001000 000025 |       | CONSTRUCCIONES   |          | -50,000.00     | 0.00         | 0.00         | -50,000.00     |
|                | 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                          |          | -11,621,914.55 | 1,537,752.00 | 0.00         | -13,159,666.55 |
|                | 8230 6 614099 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |          | -11,621,914.55 | 1,537,752.00 | 0.00         | -13,159,666.55 |
|                | 8230 6 614099 000009 000911        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |          | -11,621,914.55 | 1,537,752.00 | 0.00         | -13,159,666.55 |
|                | 8230 6 614099 000009 000911 000026 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |          | -11,621,914.55 | 1,537,752.00 | 0.00         | -13,159,666.55 |
|                | DP 65 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920                            |          |                | 1,537,752.00 | 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         | 2,450,453.00 | 7,558,186.65   |
|                | 8230 6 615004 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |          | 5,107,733.65   | 0.00         | 2,450,453.00 | 7,558,186.65   |
|                | 8230 6 615004 000009 000945        |       | FONDO MINERO   |          | 5,107,733.65   | 0.00         | 2,450,453.00 | 7,558,186.65   |
|                | 8230 6 615004 000009 000945 000068 |       | FONDO MINERO 1 2021  |          | 443,136.95     | 0.00         | 331,754.00   | 774,890.95     |
|                | DP 57 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897                            |          |                | 0.00         | 331,754.00   |                |
|                | 8230 6 615004 000009 000945 000069 |       | FONDO MINERO 2   |          | 548,983.00     | 0.00         | 235,279.00   | 784,262.00     |
|                | DP 57 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897                            |          |                | 0.00         | 235,279.00   |                |
|                | 8230 6 615004 000009 000945 000070 |       | FONDO MINERO 3   |          | 566,155.16     | 0.00         | 424,122.00   | 990,277.16     |
|                | DP 57 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897                            |          |                | 0.00         | 424,122.00   |                |
|                | 8230 6 615004 000009 000945 000071 |       | FONDO MINERO 4   |          | 447,330.01     | 0.00         | 331,745.00   | 779,075.01     |
|                | DP 57 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897                            |          |                | 0.00         | 331,745.00   |                |
|                | 8230 6 615004 000009 000945 000072 |       | FONDO MINERO 5   |          | 720,894.91     | 0.00         | 535,854.00   | 1,256,748.91   |
|                | DP 57 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897                            |          |                | 0.00         | 535,854.00   |                |
|                | 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         | 591,699.00   | 1,972,329.00   |
|                | DP 57 01/11/2022                   |       | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897                            |          |                | 0.00         | 591,699.00   |                |
|                | 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         | 827,818.23   | 2,569,012.94   |
|                | 8230 8 853002                      |       | CONVENIOS JAPACO   |          | 941,194.71     | 0.00         | 827,818.23   | 1,769,012.94   |
|                | 8230 8 853002 000004               |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |          | 941,194.71     | 0.00         | 827,818.23   | 1,769,012.94   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8230 8 853002 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 941,194.71          | 0.00                 | 827,818.23           | 1,769,012.94        |
| 8230 8 853002 000004 001000 000054 |                  |            | OBRA PUBLICA DIRECTA  | 941,194.71          | 0.00                 | 827,818.23           | 1,769,012.94        |
| DP                                 | 87               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1013  |                     | 0.00                 | 827,818.23           |                     |
| 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           | 30,000.00            | 30,000.00            | 15,000.00           |
| 8230 9 911001                      |                  |            | CREDITO BANOBRAS  | -10,000.00          | 30,000.00            | 0.00                 | -40,000.00          |
| 8230 9 911001 000006               |                  |            | DEUDA PUBLICA   | -10,000.00          | 30,000.00            | 0.00                 | -40,000.00          |
| 8230 9 911001 000006 001000        |                  |            | DEUDA PUBLICA   | -10,000.00          | 30,000.00            | 0.00                 | -40,000.00          |
| 8230 9 911001 000006 001000 000023 |                  |            | DEUDA PUBLICA   | -10,000.00          | 30,000.00            | 0.00                 | -40,000.00          |
| DP                                 | 59               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907   |                     | 30,000.00            | 0.00                 |                     |
| 8230 9 921001                      |                  |            | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   | 5,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00            |
| 8230 9 921001 000006               |                  |            | DEUDA PUBLICA   | 5,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00            |
| 8230 9 921001 000006 001000        |                  |            | DEUDA PUBLICA   | 5,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00            |
| 8230 9 921001 000006 001000 000023 |                  |            | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   | 5,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00            |
| 8230 9 941001                      |                  |            | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  | 20,000.00           | 0.00                 | 30,000.00            | 50,000.00           |
| 8230 9 941001 000006               |                  |            | DEUDA PUBLICA   | 20,000.00           | 0.00                 | 30,000.00            | 50,000.00           |
| 8230 9 941001 000006 001000        |                  |            | DEUDA PUBLICA   | 20,000.00           | 0.00                 | 30,000.00            | 50,000.00           |
| 8230 9 941001 000006 001000 000023 |                  |            | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  | 20,000.00           | 0.00                 | 30,000.00            | 50,000.00           |
| DP                                 | 59               | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907   |                     | 0.00                 | 30,000.00            |                     |
| <b>8240</b>                        |                  |            | <b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>  | <b>2,180,994.39</b> | <b>10,949,691.69</b> | <b>10,824,715.89</b> | <b>2,305,970.19</b> |
| 8240 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES  | 2,106,793.07        | 5,351,520.78         | 5,295,350.85         | 2,162,963.00        |
| 8240 1 113001                      |                  |            | SUELDOS ORDINARIOS  | 1,015,168.95        | 2,352,258.30         | 2,352,258.30         | 1,015,168.95        |
| 8240 1 113001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 637,120.50          | 1,274,241.00         | 1,274,241.00         | 637,120.50          |
| 8240 1 113001 000001 001000        |                  |            | REGIDORES   | 81,882.00           | 163,764.00           | 163,764.00           | 81,882.00           |
| 8240 1 113001 000001 001000 000001 |                  |            | REGIDORES   | 81,882.00           | 163,764.00           | 163,764.00           | 81,882.00           |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |                     | 0.00                 | 81,882.00            |                     |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |                     | 0.00                 | 81,882.00            |                     |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |                     | 81,882.00            | 0.00                 |                     |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |                     | 81,882.00            | 0.00                 |                     |
| 8240 1 113001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 60,481.05           | 120,962.10           | 120,962.10           | 60,481.05           |
| 8240 1 113001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 60,481.05           | 120,962.10           | 120,962.10           | 60,481.05           |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |                     | 0.00                 | 60,481.05            |                     |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |                     | 0.00                 | 60,481.05            |                     |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |                     | 60,481.05            | 0.00                 |                     |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |                     | 60,481.05            | 0.00                 |                     |
| 8240 1 113001 000001 002001        |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 6,647.70            | 13,295.40            | 13,295.40            | 6,647.70            |
| 8240 1 113001 000001 002001 000056 |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 6,647.70            | 13,295.40            | 13,295.40            | 6,647.70            |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |                     | 0.00                 | 6,647.70             |                     |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |                     | 0.00                 | 6,647.70             |                     |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |                     | 6,647.70             | 0.00                 |                     |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |                     | 6,647.70             | 0.00                 |                     |
| 8240 1 113001 000001 002500        |                  |            | SINDICO PROCURADOR  | 35,554.20           | 71,108.40            | 71,108.40            | 35,554.20           |
| 8240 1 113001 000001 002500 000003 |                  |            | SINDICO PROCURADOR  | 35,554.20           | 71,108.40            | 71,108.40            | 35,554.20           |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |                     | 0.00                 | 35,554.20            |                     |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |                     | 0.00                 | 35,554.20            |                     |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |                     | 35,554.20            | 0.00                 |                     |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |                     | 35,554.20            | 0.00                 |                     |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1                   | 113001 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |   | 16,348.05     | 32,696.10  | 32,696.10  | 16,348.05   |
| 8240 1                   | 113001 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |   | 16,348.05     | 32,696.10  | 32,696.10  | 16,348.05   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 16,348.05  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 16,348.05  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 16,348.05  | 0.00       |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 16,348.05  | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 113001 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        |   | 17,625.90     | 35,251.80  | 35,251.80  | 17,625.90   |
| 8240 1                   | 113001 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES |   | 17,625.90     | 35,251.80  | 35,251.80  | 17,625.90   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 17,625.90  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 17,625.90  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 17,625.90  | 0.00       |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 17,625.90  | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 113001 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |   | 40,677.60     | 81,355.20  | 81,355.20  | 40,677.60   |
| 8240 1                   | 113001 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |   | 40,677.60     | 81,355.20  | 81,355.20  | 40,677.60   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 40,677.60  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 40,677.60  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 40,677.60  | 0.00       |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 40,677.60  | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 113001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |   | 70,604.10     | 141,208.20 | 141,208.20 | 70,604.10   |
| 8240 1                   | 113001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |   | 70,604.10     | 141,208.20 | 141,208.20 | 70,604.10   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 70,604.10  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 70,604.10  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 70,604.10  | 0.00       |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 70,604.10  | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 113001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |   | 9,205.35      | 18,410.70  | 18,410.70  | 9,205.35    |
| 8240 1                   | 113001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |   | 9,205.35      | 18,410.70  | 18,410.70  | 9,205.35    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 9,205.35   |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 9,205.35   |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 9,205.35   | 0.00       |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 9,205.35   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 113001 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |   | 9,205.50      | 18,411.00  | 18,411.00  | 9,205.50    |
| 8240 1                   | 113001 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |   | 9,205.50      | 18,411.00  | 18,411.00  | 9,205.50    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 9,205.50   |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 9,205.50   |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 9,205.50   | 0.00       |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 9,205.50   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 113001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |   | 13,972.95     | 27,945.90  | 27,945.90  | 13,972.95   |
| 8240 1                   | 113001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |   | 13,972.95     | 27,945.90  | 27,945.90  | 13,972.95   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 13,972.95  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00       | 13,972.95  |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 13,972.95  | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 13,972.95  | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000001 003104        |                  |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA   |          | 13,972.65     | 27,945.30  | 27,945.30  | 13,972.65   |
| 8240 1 113001 000001 003104 000008 |                  |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA  |          | 13,972.65     | 27,945.30  | 27,945.30  | 13,972.65   |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00       | 13,972.65  |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00       | 13,972.65  |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 13,972.65  | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 13,972.65  | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000001 005000        |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 76,569.15     | 153,138.30 | 153,138.30 | 76,569.15   |
| 8240 1 113001 000001 005000 000009 |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |          | 76,569.15     | 153,138.30 | 153,138.30 | 76,569.15   |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00       | 76,569.15  |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00       | 76,569.15  |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 76,569.15  | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 76,569.15  | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000001 005100        |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 53,699.55     | 107,399.10 | 107,399.10 | 53,699.55   |
| 8240 1 113001 000001 005100 000010 |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 53,699.55     | 107,399.10 | 107,399.10 | 53,699.55   |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00       | 53,699.55  |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00       | 53,699.55  |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 53,699.55  | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 53,699.55  | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000001 005600        |                  |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 113,023.05    | 226,046.10 | 226,046.10 | 113,023.05  |
| 8240 1 113001 000001 005600 000011 |                  |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 113,023.05    | 226,046.10 | 226,046.10 | 113,023.05  |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00       | 113,023.05 |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00       | 113,023.05 |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 113,023.05 | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 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  |          | 8,825.85      | 17,651.70  | 17,651.70  | 8,825.85    |
| 8240 1 113001 000001 007002 000076 |                  |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD  |          | 8,825.85      | 17,651.70  | 17,651.70  | 8,825.85    |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000001 007003        |                  |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   |          | 8,825.85      | 17,651.70  | 17,651.70  | 8,825.85    |
| 8240 1 113001 000001 007003 000077 |                  |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   |          | 8,825.85      | 17,651.70  | 17,651.70  | 8,825.85    |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 8,825.85   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022           |          |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000002               |                  |            | HACIENDA   |          | 133,334.85    | 266,669.70 | 266,669.70 | 133,334.85  |
| 8240 1 113001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 133,334.85    | 266,669.70 | 266,669.70 | 133,334.85  |
| 8240 1 113001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 133,334.85    | 266,669.70 | 266,669.70 | 133,334.85  |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                    |          |               | 0.00       | 133,334.85 |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                     |          |               | 0.00       | 133,334.85 |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022       |          |               | 133,334.85 | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022           |          |               | 133,334.85 | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 244,713.60    | 489,427.20 | 489,427.20 | 244,713.60  |
| 8240 1 113001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 20,506.80     | 41,013.60  | 41,013.60  | 20,506.80   |
| 8240 1 113001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 20,506.80     | 41,013.60  | 41,013.60  | 20,506.80   |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                    |          |               | 0.00       | 20,506.80  |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                     |          |               | 0.00       | 20,506.80  |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022       |          |               | 20,506.80  | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022           |          |               | 20,506.80  | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000004 003105        |                  |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   |          | 8,170.20      | 16,340.40  | 16,340.40  | 8,170.20    |
| 8240 1 113001 000004 003105 000055 |                  |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   |          | 8,170.20      | 16,340.40  | 16,340.40  | 8,170.20    |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                    |          |               | 0.00       | 8,170.20   |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                     |          |               | 0.00       | 8,170.20   |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022       |          |               | 8,170.20   | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022           |          |               | 8,170.20   | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000004 005601        |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |          | 124,902.60    | 249,805.20 | 249,805.20 | 124,902.60  |
| 8240 1 113001 000004 005601 000057 |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |          | 124,902.60    | 249,805.20 | 249,805.20 | 124,902.60  |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                    |          |               | 0.00       | 124,902.60 |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                     |          |               | 0.00       | 124,902.60 |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022       |          |               | 124,902.60 | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022           |          |               | 124,902.60 | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  |          | 91,134.00     | 182,268.00 | 182,268.00 | 91,134.00   |
| 8240 1 113001 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  |          | 91,134.00     | 182,268.00 | 182,268.00 | 91,134.00   |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                    |          |               | 0.00       | 91,134.00  |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                     |          |               | 0.00       | 91,134.00  |             |
| DC                                 | 112              | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022       |          |               | 91,134.00  | 0.00       |             |
| DC                                 | 114              | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022           |          |               | 91,134.00  | 0.00       |             |
| 8240 1 113001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 321,920.40 | 321,920.40 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                               |          | 0.00          | 321,920.40 | 321,920.40 | 0.00        |
| 8240 1 113001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                               |          | 0.00          | 321,920.40 | 321,920.40 | 0.00        |
| DC                                 | 8                | 14/11/2022 | 017850 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA         |          |               | 176,755.20 | 0.00       |             |
| DC                                 | 102              | 30/11/2022 | 018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 145,165.20 | 0.00       |             |
| DCX                                | 4                | 14/11/2022 | 017850 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE                                    |          |               | 0.00       | 176,755.20 |             |
| DCX                                | 11               | 30/11/2022 | 018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                    |          |               | 0.00       | 145,165.20 |             |
| 8240 1 121001                      |                  |            | HONORARIOS ASIMILABLES   |          | 32,361.90     | 32,361.90  | 32,361.90  | 32,361.90   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE                                 | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 121001 000001               |            | GOBERNACIÓN                            |  | 32,361.90     | 32,361.90  | 32,361.90  | 32,361.90   |
| 8240 1         | 121001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO         |  | 14,710.20     | 14,710.20  | 14,710.20  | 14,710.20   |
| 8240 1         | 121001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO         |  | 14,710.20     | 14,710.20  | 14,710.20  | 14,710.20   |
| D              | 82                          | 03/11/2022 | 1018256                                | ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT   |               | 0.00       | 14,710.20  |             |
| DC             | 115                         | 30/11/2022 | 1018108                                | ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022  |               | 14,710.20  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 121001 000001 007001        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION    |  | 17,651.70     | 17,651.70  | 17,651.70  | 17,651.70   |
| 8240 1         | 121001 000001 007001 000075 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION    |  | 17,651.70     | 17,651.70  | 17,651.70  | 17,651.70   |
| D              | 82                          | 03/11/2022 | 1018256                                | ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT   |               | 0.00       | 17,651.70  |             |
| DC             | 115                         | 30/11/2022 | 1018108                                | ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022  |               | 17,651.70  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 122001                      |            | PERSONAL EXTRAORDINARIO                |  | 334,390.00    | 794,580.00 | 757,160.00 | 371,810.00  |
| 8240 1         | 122001 000001               |            | GOBERNACIÓN                            |  | 239,750.00    | 498,900.00 | 484,900.00 | 253,750.00  |
| 8240 1         | 122001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  |  | 114,750.00    | 255,400.00 | 238,900.00 | 131,250.00  |
| 8240 1         | 122001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                  |  | 114,750.00    | 255,400.00 | 238,900.00 | 131,250.00  |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 1018135                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 114,750.00 |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 1018134                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES   |               | 0.00       | 124,150.00 |             |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 1018134                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.              |               | 124,150.00 | 0.00       |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 1018227                                | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 131,250.00 | 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              | 72                          | 01/11/2022 | 1018135                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 7,500.00   |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 1018134                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES   |               | 0.00       | 7,500.00   |             |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 1018134                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.              |               | 7,500.00   | 0.00       |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 1018227                                | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 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              | 72                          | 01/11/2022 | 1018135                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 1018134                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES   |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 1018134                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.              |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 1018227                                | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 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              | 72                          | 01/11/2022 | 1018135                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 59,000.00  |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 1018134                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES   |               | 0.00       | 59,000.00  |             |
| DC             | 122                         | 15/11/2022 | 1018134                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.              |               | 59,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 155                         | 30/11/2022 | 1018227                                | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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              | 72                          | 01/11/2022 | 1018135                                | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 36,000.00  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                        | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES  |               | 0.00       | 36,000.00  |             |
| DC                       | 122                         | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |               | 36,000.00  | 0.00       |             |
| DC                       | 155                         | 30/11/2022 | 018227 | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.                          |               | 36,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 122001 000001 005100        |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 16,500.00     | 26,500.00  | 29,000.00  | 14,000.00   |
| 8240 1                   | 122001 000001 005100 000010 |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 16,500.00     | 26,500.00  | 29,000.00  | 14,000.00   |
| D                        | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE   |               | 0.00       | 16,500.00  |             |
| D                        | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES  |               | 0.00       | 12,500.00  |             |
| DC                       | 122                         | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |               | 12,500.00  | 0.00       |             |
| DC                       | 155                         | 30/11/2022 | 018227 | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.                          |               | 14,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 122001 000002               |            |        | HACIENDA  | 32,500.00     | 65,000.00  | 65,000.00  | 32,500.00   |
| 8240 1                   | 122001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 32,500.00     | 65,000.00  | 65,000.00  | 32,500.00   |
| 8240 1                   | 122001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 32,500.00     | 65,000.00  | 65,000.00  | 32,500.00   |
| D                        | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE   |               | 0.00       | 32,500.00  |             |
| D                        | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES  |               | 0.00       | 32,500.00  |             |
| DC                       | 122                         | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |               | 32,500.00  | 0.00       |             |
| DC                       | 155                         | 30/11/2022 | 018227 | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.                          |               | 32,500.00  | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 122001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 62,140.00     | 230,680.00 | 207,260.00 | 85,560.00   |
| 8240 1                   | 122001 000004 001000        |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 62,140.00     | 230,680.00 | 207,260.00 | 85,560.00   |
| 8240 1                   | 122001 000004 001000 000017 |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 62,140.00     | 230,680.00 | 207,260.00 | 85,560.00   |
| D                        | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE   |               | 0.00       | 62,140.00  |             |
| D                        | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES  |               | 0.00       | 68,020.00  |             |
| DC                       | 197                         | 03/11/2022 | 018394 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 17 AL 22 OCTUBRE 2022             |               | 16,500.00  | 0.00       |             |
| DC                       | 198                         | 03/11/2022 | 018395 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 24 AL 29 OCTUBRE 2022             |               | 17,100.00  | 0.00       |             |
| DC                       | 122                         | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022.                                       |               | 68,020.00  | 0.00       |             |
| DC                       | 199                         | 15/11/2022 | 018396 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 31 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2022   |               | 18,000.00  | 0.00       |             |
| DC                       | 200                         | 24/11/2022 | 018397 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COSALA ENTRONQUE CON CARRETERA INTERNACIONAL DEL 07 NOVIEMBRE AL 12 NOVIEMBRE 2022 |               | 25,500.00  | 0.00       |             |
| DC                       | 155                         | 30/11/2022 | 018227 | NOMINA DE SUELDO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.                          |               | 85,560.00  | 0.00       |             |
| ECT                      | 3                           | 03/11/2022 | 018394 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS  |               | 0.00       | 16,500.00  |             |
| ECT                      | 4                           | 03/11/2022 | 018395 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS  |               | 0.00       | 17,100.00  |             |
| ECT                      | 5                           | 15/11/2022 | 018396 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS  |               | 0.00       | 18,000.00  |             |
| ECT                      | 9                           | 24/11/2022 | 018397 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS  |               | 0.00       | 25,500.00  |             |
| 8240 1                   | 131001                      |            |        | QUINQUENIOS   | 8,278.52      | 17,280.50  | 17,280.50  | 8,278.52    |
| 8240 1                   | 131001 000001               |            |        | GOBERNACIÓN   | 4,069.58      | 8,139.16   | 8,139.16   | 4,069.58    |
| 8240 1                   | 131001 000001 002504        |            |        | OFICIALIA MAYOR   | 263.76        | 527.52     | 527.52     | 263.76      |
| 8240 1                   | 131001 000001 002504 000064 |            |        | OFICIALIA MAYOR   | 263.76        | 527.52     | 527.52     | 263.76      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00     | 263.76   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00     | 263.76   |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 263.76   | 0.00     |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 263.76   | 0.00     |             |
| 8240 1         | 131001 000001 003000        |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 115.22        | 230.44   | 230.44   | 115.22      |
| 8240 1         | 131001 000001 003000 000004 |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 115.22        | 230.44   | 230.44   | 115.22      |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00     | 115.22   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00     | 115.22   |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 115.22   | 0.00     |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 115.22   | 0.00     |             |
| 8240 1         | 131001 000001 005000        |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 840.68        | 1,681.36 | 1,681.36 | 840.68      |
| 8240 1         | 131001 000001 005000 000009 |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 840.68        | 1,681.36 | 1,681.36 | 840.68      |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00     | 840.68   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00     | 840.68   |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 840.68   | 0.00     |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 840.68   | 0.00     |             |
| 8240 1         | 131001 000001 005100        |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 1,181.40      | 2,362.80 | 2,362.80 | 1,181.40    |
| 8240 1         | 131001 000001 005100 000010 |            |        | 351DIRECCIÓN DE TURISMO   | 1,181.40      | 2,362.80 | 2,362.80 | 1,181.40    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00     | 1,181.40 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00     | 1,181.40 |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 1,181.40 | 0.00     |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 1,181.40 | 0.00     |             |
| 8240 1         | 131001 000001 005600        |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                                  | 1,668.52      | 3,337.04 | 3,337.04 | 1,668.52    |
| 8240 1         | 131001 000001 005600 000011 |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                                  | 1,668.52      | 3,337.04 | 3,337.04 | 1,668.52    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00     | 1,668.52 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00     | 1,668.52 |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 1,668.52 | 0.00     |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 1,668.52 | 0.00     |             |
| 8240 1         | 131001 000002               |            |        | HACIENDA  | 394.35        | 788.70   | 788.70   | 394.35      |
| 8240 1         | 131001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 394.35        | 788.70   | 788.70   | 394.35      |
| 8240 1         | 131001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 394.35        | 788.70   | 788.70   | 394.35      |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00     | 394.35   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00     | 394.35   |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 394.35   | 0.00     |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 394.35   | 0.00     |             |
| 8240 1         | 131001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 3,814.59      | 7,629.18 | 7,629.18 | 3,814.59    |
| 8240 1         | 131001 000004 005601        |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 2,571.18      | 5,142.36 | 5,142.36 | 2,571.18    |
| 8240 1         | 131001 000004 005601 000057 |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 2,571.18      | 5,142.36 | 5,142.36 | 2,571.18    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00     | 2,571.18 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00     | 2,571.18 |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO                                   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   | A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022     |               | 2,571.18  | 0.00      |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   | A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022 |               | 2,571.18  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 131001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  |  | 1,243.41      | 2,486.82  | 2,486.82  | 1,243.41    |
| 8240 1         | 131001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  |  | 1,243.41      | 2,486.82  | 2,486.82  | 1,243.41    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |  |               | 0.00      | 1,243.41  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |  |               | 0.00      | 1,243.41  |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   | A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022     |               | 1,243.41  | 0.00      |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   | A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 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             | 8                           | 14/11/2022 | 017850 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   |  |               | 361.73    | 0.00      |             |
| DC             | 102                         | 30/11/2022 | 018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |  |               | 361.73    | 0.00      |             |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE   |  |               | 0.00      | 361.73    |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   |  |               | 0.00      | 361.73    |             |
| 8240 1         | 131002                      |            | PRIMA DE ANTIGUEDAD  |  | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| 8240 1         | 131002 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |  | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| 8240 1         | 131002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |  | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| 8240 1         | 131002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |  | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| DC             | 111                         | 15/11/2022 | 018087 FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |  |               | 18,436.58 | 0.00      |             |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S   |  |               | 0.00      | 18,436.58 |             |
| 8240 1         | 132001                      |            | AGUINALDOS   |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 1         | 132001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 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  |          | 1,938.47      | 14,531.69  | 12,196.02  | 4,274.14    |
|                | 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  |          | 1,938.47      | 7,043.38   | 4,707.71   | 4,274.14    |
|                | 8240 1 132002 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 1 132002 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 1 132002 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 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   |          | 1,938.47      | 7,043.38   | 4,707.71   | 4,274.14    |
|                | 8240 1 132002 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 1,938.47      | 7,043.38   | 4,707.71   | 4,274.14    |
|                | D 60                               | 01/11/2022 | 017959 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |          |               | 0.00       | 1,938.47   |             |
|                | D 62                               | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 2,769.24   |             |
|                | DC 112                             | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  |          |               | 2,769.24   | 0.00       |             |
|                | DC 114                             | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022  |          |               | 4,274.14   | 0.00       |             |
|                | 8240 1 132002 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 1 132002 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8240 1 132002 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 0.00          | 7,488.31   | 7,488.31   | 0.00        |
|                | 8240 1 132002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |          | 0.00          | 7,488.31   | 7,488.31   | 0.00        |
|                | 8240 1 132002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |          | 0.00          | 7,488.31   | 7,488.31   | 0.00        |
|                | DC 8                               | 14/11/2022 | 017850 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  |          |               | 2,439.34   | 0.00       |             |
|                | DC 111                             | 15/11/2022 | 018087 FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTERO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |          |               | 1,236.08   | 0.00       |             |
|                | DC 102                             | 30/11/2022 | 018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  |          |               | 3,812.89   | 0.00       |             |
|                | DCX 4                              | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE  |          |               | 0.00       | 2,439.34   |             |
|                | DCX 12                             | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S  |          |               | 0.00       | 1,236.08   |             |
|                | DCX 11                             | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  |          |               | 0.00       | 3,812.89   |             |
|                | 8240 1 132004                      |            | AGUINALDO FORTAMUN  |          | 0.00          | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
|                | 8240 1 132004 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 0.00          | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
|                | 8240 1 132004 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |          | 0.00          | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
|                | 8240 1 132004 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |          | 0.00          | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC             | 111                         | 15/11/2022 | 018087 FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022                          |               | 108,621.66 | 0.00       |             |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S   |  |               | 0.00       | 108,621.66 |             |
| 8240 1         | 134002                      |            |  | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                          | 209,511.68    | 470,492.34 | 462,571.16 | 217,432.86  |
| 8240 1         | 134002 000001               |            |  | GOBERNACIÓN  | 127,408.52    | 269,583.47 | 258,924.12 | 138,067.87  |
| 8240 1         | 134002 000001 001000        |            |  | REGIDORES  | 30,000.00     | 60,000.00  | 60,000.00  | 30,000.00   |
| 8240 1         | 134002 000001 001000 000001 |            |  | REGIDORES  | 30,000.00     | 60,000.00  | 60,000.00  | 30,000.00   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022             |  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                 |  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 134002 000001 002000        |            |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 5,000.00      | 10,000.00  | 10,000.00  | 5,000.00    |
| 8240 1         | 134002 000001 002000 000002 |            |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 5,000.00      | 10,000.00  | 10,000.00  | 5,000.00    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |  |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |  |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022             |  |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                 |  |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| 8240 1         | 134002 000001 002001        |            |  | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       | 9,000.00      | 18,000.00  | 18,000.00  | 9,000.00    |
| 8240 1         | 134002 000001 002001 000056 |            |  | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       | 9,000.00      | 18,000.00  | 18,000.00  | 9,000.00    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |  |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |  |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022             |  |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                 |  |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| 8240 1         | 134002 000001 002500        |            |  | SINDICO PROCURADOR   | 12,000.00     | 24,000.00  | 24,000.00  | 12,000.00   |
| 8240 1         | 134002 000001 002500 000003 |            |  | SINDICO PROCURADOR   | 12,000.00     | 24,000.00  | 24,000.00  | 12,000.00   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |  |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |  |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022             |  |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                 |  |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 1         | 134002 000001 002501        |            |  | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 7,000.00      | 13,700.00  | 13,700.00  | 7,000.00    |
| 8240 1         | 134002 000001 002501 000050 |            |  | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 7,000.00      | 13,700.00  | 13,700.00  | 7,000.00    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |  |               | 0.00       | 7,000.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |  |               | 0.00       | 6,700.00   |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022             |  |               | 6,700.00   | 0.00       |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 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  | 2,000.00      | 4,000.00   | 4,000.00   | 2,000.00    |
| 8240 1         | 134002 000001 002504 000064 |            |  | OFICIALIA MAYOR  | 2,000.00      | 4,000.00   | 4,000.00   | 2,000.00    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 134002 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |              | 9,500.00      | 19,000.00 | 19,000.00 | 9,500.00    |
| 8240 1                   | 134002 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |              | 9,500.00      | 19,000.00 | 19,000.00 | 9,500.00    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             | A LA SEGUNDA |               | 0.00      | 9,500.00  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              | A LA         |               | 0.00      | 9,500.00  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 9,500.00  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 9,500.00  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 134002 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |              | 5,548.60      | 11,097.20 | 11,097.20 | 5,548.60    |
| 8240 1                   | 134002 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |              | 5,548.60      | 11,097.20 | 11,097.20 | 5,548.60    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             | A LA SEGUNDA |               | 0.00      | 5,548.60  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              | A LA         |               | 0.00      | 5,548.60  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 5,548.60  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 5,548.60  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 134002 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |              | 2,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00  | 2,000.00    |
| 8240 1                   | 134002 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |              | 2,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00  | 2,000.00    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             | A LA SEGUNDA |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              | A LA         |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 2,000.00  | 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  |              | 2,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00  | 2,000.00    |
| 8240 1                   | 134002 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA  |              | 2,000.00      | 4,000.00  | 4,000.00  | 2,000.00    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             | A LA SEGUNDA |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              | A LA         |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 134002 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |              | 8,746.73      | 19,493.46 | 19,493.46 | 8,746.73    |
| 8240 1                   | 134002 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |              | 8,746.73      | 19,493.46 | 19,493.46 | 8,746.73    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             | A LA SEGUNDA |               | 0.00      | 8,746.73  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              | A LA         |               | 0.00      | 10,746.73 |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 10,746.73 | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 8,746.73  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 134002 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |              | 0.00          | 3,950.00  | 0.00      | 3,950.00    |
| 8240 1                   | 134002 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |              | 0.00          | 3,950.00  | 0.00      | 3,950.00    |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 3,950.00  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 134002 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |              | 30,113.19     | 69,342.81 | 62,633.46 | 36,822.54   |
| 8240 1                   | 134002 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |              | 30,113.19     | 69,342.81 | 62,633.46 | 36,822.54   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             | A LA SEGUNDA |               | 0.00      | 30,113.19 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 32,520.27 |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 32,520.27  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 36,822.54  | 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   | 4,500.00      | 9,000.00   | 9,000.00  | 4,500.00    |
| 8240 1                   | 134002 000001 007002 000076 |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD   | 4,500.00      | 9,000.00   | 9,000.00  | 4,500.00    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 4,500.00  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 4,500.00  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 4,500.00   | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 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  | 46,500.00     | 53,000.00  | 80,000.00 | 19,500.00   |
| 8240 1                   | 134002 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 46,500.00     | 53,000.00  | 80,000.00 | 19,500.00   |
| 8240 1                   | 134002 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 46,500.00     | 53,000.00  | 80,000.00 | 19,500.00   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 46,500.00 |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 33,500.00 |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 33,500.00  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 19,500.00  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 134002 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 35,603.16     | 112,908.12 | 88,646.29 | 59,864.99   |
| 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  | 1,150.00      | 2,300.00   | 2,300.00  | 1,150.00    |
| 8240 1                   | 134002 000004 003105 000055 |            |        | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  | 1,150.00      | 2,300.00   | 2,300.00  | 1,150.00    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 1,150.00  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 1,150.00  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 1,150.00   | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 1,150.00   | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 134002 000004 005601        |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 28,114.87     | 85,617.98  | 67,571.79 | 46,161.06   |
| 8240 1                   | 134002 000004 005601 000057 |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 28,114.87     | 85,617.98  | 67,571.79 | 46,161.06   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 28,114.87 |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 39,456.92 |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 39,456.92  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 46,161.06  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 134002 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 6,338.29      | 24,990.14  | 18,774.50 | 12,553.93   |
| 8240 1                   | 134002 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 6,338.29      | 24,990.14  | 18,774.50 | 12,553.93   |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                              |               | 0.00       | 6,338.29  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                               |               | 0.00       | 12,436.21 |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |               | 12,436.21  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |               | 12,553.93  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 134002 000009               |            |        | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 35,000.75  | 35,000.75 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|-------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1                   | 134002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |                               | 0.00          | 35,000.75  | 35,000.75  | 0.00        |
| 8240 1                   | 134002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |                               | 0.00          | 35,000.75  | 35,000.75  | 0.00        |
| DC                       | 8                           | 14/11/2022 | 017850 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022  | PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 16,670.77  | 0.00       |             |
| DC                       | 102                         | 30/11/2022 | 018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |                               |               | 18,329.98  | 0.00       |             |
| DCX                      | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE  |                               |               | 0.00       | 16,670.77  |             |
| DCX                      | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  |                               |               | 0.00       | 18,329.98  |             |
| 8240 1                   | 141002                      |            | ISSSTE  |                               | 0.00          | 241,420.26 | 241,420.26 | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |                               |               | 0.00       | 8,163.64   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |                               |               | 0.00       | 8,163.64   |             |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                               |               | 8,163.64   | 0.00       |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                               |               | 8,163.64   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 141002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |                               | 0.00          | 12,059.92  | 12,059.92  | 0.00        |
| 8240 1                   | 141002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |                               | 0.00          | 12,059.92  | 12,059.92  | 0.00        |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |                               |               | 0.00       | 6,029.96   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |                               |               | 0.00       | 6,029.96   |             |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                               |               | 6,029.96   | 0.00       |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                               |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |                               |               | 0.00       | 662.78     |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |                               |               | 0.00       | 662.78     |             |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                               |               | 662.78     | 0.00       |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                               |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |                               |               | 0.00       | 3,544.75   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |                               |               | 0.00       | 3,544.75   |             |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                               |               | 3,544.75   | 0.00       |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                               |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |                               |               | 0.00       | 1,629.90   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |                               |               | 0.00       | 1,629.90   |             |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |                               |               | 1,629.90   | 0.00       |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |                               |               | 1,629.90   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 141002 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE   |                               | 0.00          | 3,514.60   | 3,514.60   | 0.00        |
| 8240 1                   | 141002 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES   |                               | 0.00          | 3,514.60   | 3,514.60   | 0.00        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 1,757.30  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 1,757.30  |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 1,757.30  | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 4,055.56  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 4,055.56  |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 4,055.56  | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 7,039.24  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 7,039.24  |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 7,039.24  | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 917.77    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 917.77    |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 917.77    | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 917.79    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 917.79    |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 917.79    | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 1,393.10  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 1,393.10  |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 1,393.10  | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 1,393.07  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 1,393.07  |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 1,393.07  | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 1,393.07  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 7,633.94  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 7,633.94  |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 7,633.94  | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 5,353.85  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 5,353.85  |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 5,353.85  | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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        |
| 8240 1         | 141002 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  |  | 0.00          | 22,536.80 | 22,536.80 | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 11,268.40 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 11,268.40 |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 11,268.40 | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 879.94    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 879.94    |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 879.94    | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 879.94    | 0.00      |             |
| 8240 1         | 141002 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                  |  | 0.00          | 1,759.88  | 1,759.88  | 0.00        |
| 8240 1         | 141002 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                  |  | 0.00          | 1,759.88  | 1,759.88  | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 879.94    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 879.94    |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 879.94    | 0.00      |             |
| DC             | 159                         | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 879.94    | 0.00      |             |
| 8240 1         | 141002 000002               |            | HACIENDA  |  | 0.00          | 33,487.04 | 33,487.04 | 0.00        |
| 8240 1         | 141002 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                             |  | 0.00          | 33,487.04 | 33,487.04 | 0.00        |
| 8240 1         | 141002 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL                             |  | 0.00          | 33,487.04 | 33,487.04 | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00      | 13,293.48 |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER   |               | 0.00      | 6,900.08  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00      | 13,293.48 |             |
| DC             | 157                         | 15/11/2022 | 018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 13,293.48 | 0.00      |             |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.  |               | 6,900.08  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                           |               | 13,293.48  | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 141002 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  | 0.00          | 32,095.46  | 32,095.46  | 0.00        |
| 8240 1                   | 141002 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  | 0.00          | 32,095.46  | 32,095.46  | 0.00        |
| 8240 1                   | 141002 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL  | 0.00          | 32,095.46  | 32,095.46  | 0.00        |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00       | 17,622.49  |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00       | 14,472.97  |             |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 17,622.49  | 0.00       |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                           |               | 14,472.97  | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00       | 2,044.53   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00       | 2,044.53   |             |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 2,044.53   | 0.00       |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                           |               | 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        |
| 8240 1                   | 141002 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE   | 0.00          | 1,629.14   | 1,629.14   | 0.00        |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00       | 814.57     |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00       | 814.57     |             |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 814.57     | 0.00       |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                           |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00       | 12,452.79  |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00       | 12,452.79  |             |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 12,452.79  | 0.00       |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                           |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME   |               | 0.00       | 9,086.06   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00       | 9,086.06   |             |
| DC                       | 157                         | 15/11/2022 | 018237 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 9,086.06   | 0.00       |             |
| DC                       | 159                         | 30/11/2022 | 018239 APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                           |               | 9,086.06   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 142001                      |            | FOVISSSTE  | 0.00          | 117,612.94 | 117,612.94 | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 0.00       | 4,094.10   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 0.00       | 4,094.10   |             |
| DC                       | 160                         | 15/11/2022 | 018240 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 4,094.10   | 0.00       |             |
| DC                       | 162                         | 30/11/2022 | 018244 APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 4,094.10   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00     | 3,024.05 |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00     | 3,024.05 |             |
| DC                       | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 3,024.05 | 0.00     |             |
| DC                       | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00     | 332.39   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00     | 332.39   |             |
| DC                       | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 332.39   | 0.00     |             |
| DC                       | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00     | 1,777.71 |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00     | 1,777.71 |             |
| DC                       | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 1,777.71 | 0.00     |             |
| DC                       | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00     | 817.40   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00     | 817.40   |             |
| DC                       | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 817.40   | 0.00     |             |
| DC                       | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00     | 881.30   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00     | 881.30   |             |
| DC                       | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 881.30   | 0.00     |             |
| DC                       | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00     | 2,033.88 |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00     | 2,033.88 |             |
| DC                       | 160                         | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 2,033.88 | 0.00     |             |
| DC                       | 162                         | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00     | 3,530.21 |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244   | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00     | 3,530.21 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 3,530.21  | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 460.27    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 460.27    |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 460.27    | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 460.28    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 460.28    |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 460.28    | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 698.65    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 698.65    |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 698.65    | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 698.63    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 698.63    |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 698.63    | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 3,828.46  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 3,828.46  |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 3,828.46  | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 2,684.98  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 2,684.98  |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 2,684.98  | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1         | 142001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES      |  | 0.00          | 11,302.30 | 11,302.30 | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 5,651.15  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 5,651.15  |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 5,651.15  | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 441.29    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 441.29    |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 441.29    | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 441.29    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 441.29    |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 441.29    | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 6,666.74  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 6,666.74  |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 6,666.74  | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 6,666.74  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 142001 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                         |  | 0.00          | 16,096.02 | 16,096.02 | 0.00        |
| 8240 1         | 142001 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL |  | 0.00          | 16,096.02 | 16,096.02 | 0.00        |
| 8240 1         | 142001 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL |  | 0.00          | 16,096.02 | 16,096.02 | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 8,837.76  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 7,258.26  |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 8,837.76  | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 7,258.26  | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00      | 1,025.34  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00      | 1,025.34  |             |
| DC             | 160                         | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 1,025.34  | 0.00      |             |
| DC             | 162                         | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 1,025.34  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 142001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE              |  | 0.00          | 817.02    | 817.02    | 0.00        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE                                 | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1                   | 142001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE |  | 0.00          | 817.02     | 817.02     | 0.00        |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00       | 408.51     |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00       | 408.51     |             |
| DC                       | 160                         | 15/11/2022 | 018240                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 408.51     | 0.00       |             |
| DC                       | 162                         | 30/11/2022 | 018244                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00       | 6,245.13   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00       | 6,245.13   |             |
| DC                       | 160                         | 15/11/2022 | 018240                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 6,245.13   | 0.00       |             |
| DC                       | 162                         | 30/11/2022 | 018244                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018240                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI   |               | 0.00       | 4,556.70   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018244                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU   |               | 0.00       | 4,556.70   |             |
| DC                       | 160                         | 15/11/2022 | 018240                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 4,556.70   | 0.00       |             |
| DC                       | 162                         | 30/11/2022 | 018244                                 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                        |               | 4,556.70   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 143001                      |            | CONSAR                                 |  | 0.00          | 114,829.29 | 114,829.29 | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER   |               | 0.00       | 4,237.39   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00       | 4,237.39   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 4,237.39   | 0.00       |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER   |               | 0.00       | 3,129.89   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00       | 3,129.89   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 3,129.89   | 0.00       |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER   |               | 0.00       | 344.02     |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00       | 344.02     |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 344.02     | 0.00       |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                          |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER   |               | 0.00       | 1,839.93   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND   |               | 0.00       | 1,839.93   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238                                 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.    |               | 1,839.93   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 846.01   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 846.01   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 846.01   | 0.00     |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 912.14   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 912.14   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 912.14   | 0.00     |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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        |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 2,105.07 |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 2,105.07 |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 2,105.07 | 0.00     |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 3,653.77 |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 3,653.77 |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 3,653.77 | 0.00     |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 476.38   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 476.38   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 476.38   | 0.00     |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00     | 476.38   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00     | 476.38   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 476.38   | 0.00     |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242   | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA   |               | 0.00      | 723.10    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA   |               | 0.00      | 723.10    |             |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 723.10    | 0.00      |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA   |               | 0.00      | 723.08    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA   |               | 0.00      | 723.08    |             |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 723.08    | 0.00      |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA   |               | 0.00      | 3,962.45  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA   |               | 0.00      | 3,962.45  |             |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 3,962.45  | 0.00      |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA   |               | 0.00      | 2,778.95  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA   |               | 0.00      | 2,778.95  |             |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 2,778.95  | 0.00      |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA   |               | 0.00      | 5,848.94  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA   |               | 0.00      | 5,848.94  |             |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 5,848.94  | 0.00      |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA   |               | 0.00      | 456.74    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA   |               | 0.00      | 456.74    |             |
| DC             | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 456.74    | 0.00      |             |
| DC             | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA   |               | 0.00      | 456.74    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA   |               | 0.00      | 456.74    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 456.74     | 0.00       |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 456.74     | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 143001 000002               |            |        | HACIENDA  | 0.00          | 6,900.08   | 6,900.08   | 0.00        |
| 8240 1                   | 143001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00          | 6,900.08   | 6,900.08   | 0.00        |
| 8240 1                   | 143001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00          | 6,900.08   | 6,900.08   | 0.00        |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 6,900.08   |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 6,900.08   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 143001 000003               |            |        | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   | 0.00          | 16,659.38  | 16,659.38  | 0.00        |
| 8240 1                   | 143001 000003 001000        |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   | 0.00          | 16,659.38  | 16,659.38  | 0.00        |
| 8240 1                   | 143001 000003 001000 000015 |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   | 0.00          | 16,659.38  | 16,659.38  | 0.00        |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 9,147.08   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 7,512.30   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 9,147.08   | 0.00       |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 7,512.30   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 143001 000004               |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 25,327.87  | 25,327.87  | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 1,061.23   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 1,061.23   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 1,061.23   | 0.00       |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 422.81     |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 422.81     |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 422.81     | 0.00       |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 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                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 6,463.71   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 6,463.71   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 6,463.71   | 0.00       |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 6,463.71   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 143001 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 9,432.37   | 9,432.37   | 0.00        |
| 8240 1                   | 143001 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 9,432.37   | 9,432.37   | 0.00        |
| D                        | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 0.00       | 4,716.18   |             |
| D                        | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 0.00       | 4,716.19   |             |
| DC                       | 158                         | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. |               | 4,716.18   | 0.00       |             |
| DC                       | 161                         | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE                       |               | 4,716.19   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 153001                      |            |        | PENSIONES VITALICIAS  | 404,766.15    | 809,532.30 | 809,532.30 | 404,766.15  |
| 8240 1                   | 153001 000001               |            |        | GOBERNACIÓN   | 404,766.15    | 809,532.30 | 809,532.30 | 404,766.15  |
| 8240 1                   | 153001 000001 007000        |            |        | PENSIONES VITALICIAS  | 404,766.15    | 809,532.30 | 809,532.30 | 404,766.15  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1         | 153001 000001 007000 000013 |            | PENSIONES VITALICIAS   |          | 404,766.15    | 809,532.30 | 809,532.30 | 404,766.15  |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00       | 404,766.15 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00       | 404,766.15 |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 404,766.15 | 0.00       |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 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        |
| 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   |          | 7,048.72      | 40,713.78  | 32,220.70  | 15,541.80   |
| 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          | 7,966.67   | 7,966.67   | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 7,966.67   | 7,966.67   | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 7,966.67   | 7,966.67   | 0.00        |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00       | 7,966.67   |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 7,966.67   | 0.00       |             |
| 8240 1         | 154003 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 7,048.72      | 15,541.80  | 7,048.72   | 15,541.80   |
| 8240 1         | 154003 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 1         | 154003 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 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  |          | 7,048.72      | 15,541.80  | 7,048.72   | 15,541.80   |
| 8240 1                   | 154003 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |          | 7,048.72      | 15,541.80  | 7,048.72   | 15,541.80   |
|                          | D 60                        | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |          |               | 0.00       | 7,048.72   |             |
|                          | DC 114                      | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 15,541.80  | 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          | 17,205.31  | 17,205.31  | 0.00        |
| 8240 1                   | 154003 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 0.00          | 17,205.31  | 17,205.31  | 0.00        |
| 8240 1                   | 154003 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 0.00          | 17,205.31  | 17,205.31  | 0.00        |
|                          | DC 111                      | 15/11/2022 | 018087 FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA SELVAN JOSE ABEL, FLORES CARPINTEYRO RANDY CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 |          |               | 3,340.75   | 0.00       |             |
|                          | DC 102                      | 30/11/2022 | 018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 13,864.56  | 0.00       |             |
|                          | DCX 12                      | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S   |          |               | 0.00       | 3,340.75   |             |
|                          | DCX 11                      | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   |          |               | 0.00       | 13,864.56  |             |
| 8240 1                   | 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES   |          | 93,328.68     | 218,849.24 | 218,849.24 | 93,328.68   |
| 8240 1                   | 154005 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 55,523.86     | 111,047.72 | 111,047.72 | 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  |          | 6,048.10      | 12,096.20  | 12,096.20  | 6,048.10    |
| 8240 1                   | 154005 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 6,048.10      | 12,096.20  | 12,096.20  | 6,048.10    |
|                          | D 60                        | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |          |               | 0.00       | 6,048.10   |             |
|                          | D 62                        | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 6,048.10   |             |
|                          | DC 112                      | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 6,048.10   | 0.00       |             |
|                          | DC 114                      | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 6,048.10   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 154005 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   |          | 664.76        | 1,329.52   | 1,329.52   | 664.76      |
| 8240 1                   | 154005 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   |          | 664.76        | 1,329.52   | 1,329.52   | 664.76      |
|                          | D 60                        | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |          |               | 0.00       | 664.76     |             |
|                          | D 62                        | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 664.76     |             |
|                          | DC 112                      | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 664.76     | 0.00       |             |
|                          | DC 114                      | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 664.76     | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 154005 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   |          | 3,555.42      | 7,110.84   | 7,110.84   | 3,555.42    |
| 8240 1                   | 154005 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   |          | 3,555.42      | 7,110.84   | 7,110.84   | 3,555.42    |
|                          | D 60                        | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |          |               | 0.00       | 3,555.42   |             |
|                          | D 62                        | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 3,555.42   |             |
|                          | DC 112                      | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 3,555.42   | 0.00       |             |
|                          | DC 114                      | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 3,555.42   | 0.00       |             |
| 8240 1                   | 154005 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  |          | 1,634.82      | 3,269.64   | 3,269.64   | 1,634.82    |
| 8240 1                   | 154005 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  |          | 1,634.82      | 3,269.64   | 3,269.64   | 1,634.82    |
|                          | D 60                        | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |          |               | 0.00       | 1,634.82   |             |
|                          | D 62                        | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 1,634.82   |             |
|                          | DC 112                      | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022   |          |               | 1,634.82   | 0.00       |             |
|                          | DC 114                      | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022   |          |               | 1,634.82   | 0.00       |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1                   | 154005 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN                                    |          | 1,762.58      | 3,525.16  | 3,525.16  | 1,762.58    |
| 8240 1                   | 154005 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES                             |          | 1,762.58      | 3,525.16  | 3,525.16  | 1,762.58    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00      | 1,762.58  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00      | 1,762.58  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 1,762.58  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 1,762.58  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 154005 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |          | 4,067.74      | 8,135.48  | 8,135.48  | 4,067.74    |
| 8240 1                   | 154005 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |          | 4,067.74      | 8,135.48  | 8,135.48  | 4,067.74    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00      | 4,067.74  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00      | 4,067.74  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 4,067.74  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 4,067.74  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 154005 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 7,060.42      | 14,120.84 | 14,120.84 | 7,060.42    |
| 8240 1                   | 154005 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   |          | 7,060.42      | 14,120.84 | 14,120.84 | 7,060.42    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00      | 7,060.42  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00      | 7,060.42  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 7,060.42  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 7,060.42  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 154005 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |          | 920.52        | 1,841.04  | 1,841.04  | 920.52      |
| 8240 1                   | 154005 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES   |          | 920.52        | 1,841.04  | 1,841.04  | 920.52      |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00      | 920.52    |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00      | 920.52    |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 920.52    | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 920.52    | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 154005 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |          | 920.54        | 1,841.08  | 1,841.08  | 920.54      |
| 8240 1                   | 154005 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS  |          | 920.54        | 1,841.08  | 1,841.08  | 920.54      |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00      | 920.54    |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00      | 920.54    |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 920.54    | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 920.54    | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 154005 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA   |          | 1,397.30      | 2,794.60  | 2,794.60  | 1,397.30    |
| 8240 1                   | 154005 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA   |          | 1,397.30      | 2,794.60  | 2,794.60  | 1,397.30    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00      | 1,397.30  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00      | 1,397.30  |             |
| DC                       | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 1,397.30  | 0.00      |             |
| DC                       | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     |          |               | 1,397.30  | 0.00      |             |
| 8240 1                   | 154005 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA  |          | 1,397.26      | 2,794.52  | 2,794.52  | 1,397.26    |
| 8240 1                   | 154005 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA  |          | 1,397.26      | 2,794.52  | 2,794.52  | 1,397.26    |
| D                        | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |          |               | 0.00      | 1,397.26  |             |
| D                        | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |          |               | 0.00      | 1,397.26  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 1,397.26  | 0.00      |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 1,397.26  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |              | 7,656.94      | 15,313.88 | 15,313.88 | 7,656.94    |
| 8240 1         | 154005 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  |              | 7,656.94      | 15,313.88 | 15,313.88 | 7,656.94    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |              |               | 0.00      | 7,656.94  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |              |               | 0.00      | 7,656.94  |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 7,656.94  | 0.00      |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 7,656.94  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |              | 5,369.94      | 10,739.88 | 10,739.88 | 5,369.94    |
| 8240 1         | 154005 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |              | 5,369.94      | 10,739.88 | 10,739.88 | 5,369.94    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |              |               | 0.00      | 5,369.94  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |              |               | 0.00      | 5,369.94  |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 5,369.94  | 0.00      |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 5,369.94  | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |              | 11,302.36     | 22,604.72 | 22,604.72 | 11,302.36   |
| 8240 1         | 154005 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |              | 11,302.36     | 22,604.72 | 22,604.72 | 11,302.36   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |              |               | 0.00      | 11,302.36 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |              |               | 0.00      | 11,302.36 |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 11,302.36 | 0.00      |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 5,651.18  | 0.00      |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 5,651.18  | 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  |              | 882.58        | 1,765.16  | 1,765.16  | 882.58      |
| 8240 1         | 154005 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD  |              | 882.58        | 1,765.16  | 1,765.16  | 882.58      |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |              |               | 0.00      | 882.58    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |              |               | 0.00      | 882.58    |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 882.58    | 0.00      |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 882.58    | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   |              | 882.58        | 1,765.16  | 1,765.16  | 882.58      |
| 8240 1         | 154005 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT   |              | 882.58        | 1,765.16  | 1,765.16  | 882.58      |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |              |               | 0.00      | 882.58    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |              |               | 0.00      | 882.58    |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | A LA         |               | 882.58    | 0.00      |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022     | A LA SEGUNDA |               | 882.58    | 0.00      |             |
| 8240 1         | 154005 000002               |            | HACIENDA   |              | 13,333.44     | 26,666.88 | 26,666.88 | 13,333.44   |
| 8240 1         | 154005 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |              | 13,333.44     | 26,666.88 | 26,666.88 | 13,333.44   |
| 8240 1         | 154005 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |              | 13,333.44     | 26,666.88 | 26,666.88 | 13,333.44   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                             |              |               | 0.00      | 13,333.44 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                              |              |               | 0.00      | 13,333.44 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |          |               | 13,333.44    | 0.00         |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |          |               | 13,333.44    | 0.00         |             |
| 8240 1         | 154005 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 24,471.38     | 48,942.76    | 48,942.76    | 24,471.38   |
| 8240 1         | 154005 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 2,050.68      | 4,101.36     | 4,101.36     | 2,050.68    |
| 8240 1         | 154005 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 2,050.68      | 4,101.36     | 4,101.36     | 2,050.68    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN  |          |               | 0.00         | 2,050.68     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI   |          |               | 0.00         | 2,050.68     |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |          |               | 2,050.68     | 0.00         |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |          |               | 2,050.68     | 0.00         |             |
| 8240 1         | 154005 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  |          | 817.02        | 1,634.04     | 1,634.04     | 817.02      |
| 8240 1         | 154005 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  |          | 817.02        | 1,634.04     | 1,634.04     | 817.02      |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN  |          |               | 0.00         | 817.02       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI   |          |               | 0.00         | 817.02       |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |          |               | 817.02       | 0.00         |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |          |               | 817.02       | 0.00         |             |
| 8240 1         | 154005 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 12,490.26     | 24,980.52    | 24,980.52    | 12,490.26   |
| 8240 1         | 154005 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 12,490.26     | 24,980.52    | 24,980.52    | 12,490.26   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN  |          |               | 0.00         | 12,490.26    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI   |          |               | 0.00         | 12,490.26    |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |          |               | 12,490.26    | 0.00         |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |          |               | 12,490.26    | 0.00         |             |
| 8240 1         | 154005 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 9,113.42      | 18,226.84    | 18,226.84    | 9,113.42    |
| 8240 1         | 154005 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |          | 9,113.42      | 18,226.84    | 18,226.84    | 9,113.42    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN  |          |               | 0.00         | 9,113.42     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI   |          |               | 0.00         | 9,113.42     |             |
| DC             | 112                         | 15/11/2022 | 018089 SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022            |          |               | 9,113.42     | 0.00         |             |
| DC             | 114                         | 30/11/2022 | 018106 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022                |          |               | 9,113.42     | 0.00         |             |
| 8240 1         | 154005 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 0.00          | 32,191.88    | 32,191.88    | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                    |          | 0.00          | 32,191.88    | 32,191.88    | 0.00        |
| 8240 1         | 154005 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                    |          | 0.00          | 32,191.88    | 32,191.88    | 0.00        |
| DC             | 8                           | 14/11/2022 | 017850 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA              |          |               | 17,675.44    | 0.00         |             |
| DC             | 102                         | 30/11/2022 | 018076 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022      |          |               | 14,516.44    | 0.00         |             |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE  |          |               | 0.00         | 17,675.44    |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  |          |               | 0.00         | 14,516.44    |             |
| 8240 2         |                             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS  |          | 20,221.30     | 1,026,936.90 | 1,001,341.50 | 45,816.70   |
| 8240 2         | 211001                      |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO   |          | 0.00          | 45,240.84    | 40,868.85    | 4,371.99    |
| 8240 2         | 211001 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 0.00          | 27,721.24    | 23,349.25    | 4,371.99    |
| 8240 2         | 211001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 27,721.24    | 23,349.25    | 4,371.99    |
| 8240 2         | 211001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 27,721.24    | 23,349.25    | 4,371.99    |
| DC             | 33                          | 15/11/2022 | 017876 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA Y OFICINA                                    |          |               | 23,349.25    | 0.00         |             |
| DC             | 192                         | 25/11/2022 | 018358 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES |          |               | 4,371.99     | 0.00         |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | AGARRA ACME #51   |               | 0.00      | 400.20    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | DESENGRAPADOR JUMBO   |               | 0.00      | 69.60     |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | ENG MAE METAL TIRA  |               | 0.00      | 452.40    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | CAJA ARCHIMIX   |               | 0.00      | 580.00    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | CUTTER GOBA GRANDE  |               | 0.00      | 162.40    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | BOL PAPERMA AZUL  |               | 0.00      | 319.00    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | BOL PAPERMA NEGRO   |               | 0.00      | 319.00    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | RESALT SHARPIE  |               | 0.00      | 197.20    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | TIJ GOBA COSTURA  |               | 0.00      | 211.89    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | PLUMA CORRECTOR   |               | 0.00      | 324.80    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | REGISTRADOR CARTA   |               | 0.00      | 435.00    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | MEMORIA HYUNDAI METAL 16GB  |               | 0.00      | 324.80    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | PAP COP SELECTIVE CARTA   |               | 0.00      | 18,792.00 |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | FOL MAPASA CARTA CREMA  |               | 0.00      | 679.76    |             |
| DD                                 | 8                | 15/11/2022 | 017876   | GRAPA STANLEY STD   |               | 0.00      | 81.20     |             |
| 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        |
| 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   |   | 0.00          | 17,519.60 | 17,519.60 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 0.00          | 17,519.60 | 17,519.60 | 0.00        |
| 8240 2 211001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 0.00          | 17,519.60 | 17,519.60 | 0.00        |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893   | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |               | 0.00      | 3,755.50  |             |
| DC                                 | 35               | 15/11/2022 | 017878   | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA  |               | 12,528.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 35               | 15/11/2022 | 017878   | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA  |               | 1,236.10  | 0.00      |             |
| DC                                 | 41               | 23/11/2022 | 017893   | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |               | 3,755.50  | 0.00      |             |
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017878   | PAPEL COPIA SELECTIVE CARTA 500H  |               | 0.00      | 12,528.00 |             |
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017878   | DESGRAPADOR JUMBO   |               | 0.00      | 174.00    |             |
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017878   | ENGRAPADORAS METALICA   |               | 0.00      | 452.40    |             |
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017878   | BOL PAPERMATE KILOMETRO AZUL  |               | 0.00      | 127.60    |             |
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017878   | CLIP NIQUELADO #1   |               | 0.00      | 482.10    |             |
| 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          | 6,887.13  | 6,887.13  | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 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          | 5,207.45  | 5,207.45  | 0.00        |
|                | 8240 2 214001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 5,207.45  | 5,207.45  | 0.00        |
|                | 8240 2 214001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 5,207.45  | 5,207.45  | 0.00        |
|                | D 36                               | 23/11/2022 | 017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |          |               | 0.00      | 528.01    |             |
|                | DC 69                              | 08/11/2022 | 017946 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022   |          |               | 619.44    | 0.00      |             |
|                | DC 17                              | 14/11/2022 | 017860 COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA VERSALINK B405 DE TESORERIA MUNICIPAL   |          |               | 2,024.20  | 0.00      |             |
|                | DC 35                              | 15/11/2022 | 017878 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA  |          |               | 2,035.80  | 0.00      |             |
|                | DC 41                              | 23/11/2022 | 017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |          |               | 528.01    | 0.00      |             |
|                | DD 18                              | 09/11/2022 | 017946  TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022  |          |               | 0.00      | 619.44    |             |
|                | DD 6                               | 14/11/2022 | 017860  TAMBOR XEROX/ UNIDAD DE IMAGEN B405  |          |               | 0.00      | 2,024.20  |             |
|                | DD 9                               | 15/11/2022 | 017878  TINTA EPSON #544 COLOR NEGRO   |          |               | 0.00      | 2,035.80  |             |
|                | 8240 2 214001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 0.00          | 1,679.68  | 1,679.68  | 0.00        |
|                | 8240 2 214001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 0.00          | 1,679.68  | 1,679.68  | 0.00        |
|                | 8240 2 214001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 0.00          | 1,679.68  | 1,679.68  | 0.00        |
|                | DC 1                               | 03/11/2022 | 017738 TINTAS PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS   |          |               | 1,679.68  | 0.00      |             |
|                | DD 1                               | 03/11/2022 | 017738  TINTA EPSON #504   |          |               | 0.00      | 458.20    |             |
|                | DD 1                               | 03/11/2022 | 017738  TINTA EPSON #504 COLOR   |          |               | 0.00      | 1,221.48  |             |
|                | 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          | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 215002 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 0.00          | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 215002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00        |
|                | 8240 2 215002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 14,384.00 | 14,384.00 | 0.00        |
|                | DC 67                              | 26/11/2022 | 017942 ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTA ADMINISTRACION                           |          |               | 14,384.00 | 0.00      |             |
|                | DD 17                              | 26/11/2022 | 017942  REVISTAS   |          |               | 0.00      | 14,384.00 |             |
|                | 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        |
|                | 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215002 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215002 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 2 215002 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL   | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------|--|---|----------|----------|-------------|
| 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  | 2,749.20 | 2,749.20 | 0.00        |
| 8240 2         | 215003 000001               |       | GOBERNACIÓN  | 0.00  | 348.00   | 348.00   | 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  | 348.00   | 348.00   | 0.00        |
| 8240 2         | 215003 000001 005100 000010 |       | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 0.00  | 348.00   | 348.00   | 0.00        |
|                | DC                          | 196   | 24/11/2022   | 1018392 IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN EL TIANGUIS DE ARTESANOS 2022 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA            | 348.00   |          | 0.00        |
|                | DD                          | 45    | 24/11/2022   | 1018392  LONA DE 2.0 X 2.0 MTS  | 0.00     |          | 348.00      |
| 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  | 2,401.20 | 2,401.20 | 0.00        |
| 8240 2         | 215003 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00  | 2,401.20 | 2,401.20 | 0.00        |
| 8240 2         | 215003 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00  | 2,401.20 | 2,401.20 | 0.00        |
|                | DC                          | 36    | 15/11/2022   | 1017880 LONAS PARA PUBLICIDAD DEL PERIODO EL BUEN FIN 2022  | 2,401.20 |          | 0.00        |
|                | DD                          | 10    | 15/11/2022   | 1017880  LONAS PUBLICITARIAS DEL BUEN FIN 2022 3X2 MTS  | 0.00     |          | 2,401.20    |
| 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                                     | 0.00  | 867.06   | 867.06   | 0.00        |
| 8240 2         | 216001 000001               |       | GOBERNACIÓN  | 0.00  | 215.06   | 215.06   | 0.00        |
| 8240 2         | 216001 000001 002000        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00  | 215.06   | 215.06   | 0.00        |
| 8240 2         | 216001 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00  | 215.06   | 215.06   | 0.00        |
|                | D                           | 44    | 26/11/2022   | 1017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   | 0.00     |          | 215.06      |
|                | DC                          | 66    | 26/11/2022   | 1017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO     | 215.06   |          | 0.00        |
| 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   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 216001 000001 005100 000010 |       | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8240 2         | 216001 000002               |       | HACIENDA   | 0.00  | 652.00   | 652.00   | 0.00        |
| 8240 2         | 216001 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00  | 652.00   | 652.00   | 0.00        |
| 8240 2         | 216001 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00  | 652.00   | 652.00   | 0.00        |
|                | D                           | 36    | 23/11/2022   | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   | 0.00     |          | 352.00      |
|                | DC                          | 202   | 21/11/2022   | 1018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA                        | 300.00   |          | 0.00        |
|                | DC                          | 41    | 23/11/2022   | 1017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVACION, EN AUDITORIA SUPREMA | 352.00   |          | 0.00        |
|                | DD                          | 47    | 21/11/2022   | 1018405  BOLSAS NEGRAS PARA OFICINA   | 0.00     |          | 300.00      |
| 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  | 1,801.40 | 1,801.40 | 0.00        |
| 8240 2         | 216002 000001               |       | GOBERNACIÓN  | 0.00  | 1,801.40 | 1,801.40 | 0.00        |
| 8240 2         | 216002 000001 002000        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00  | 1,801.40 | 1,801.40 | 0.00        |
| 8240 2         | 216002 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00  | 1,801.40 | 1,801.40 | 0.00        |
|                | D                           | 17    | 10/11/2022   | 1017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   | 0.00     |          | 517.00      |
|                | D                           | 44    | 26/11/2022   | 1017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   | 0.00     |          | 1,284.40    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 1017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 517.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 66               | 26/11/2022 | 1017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO                     |               | 1,284.40  | 0.00      |             |
| 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        |
| 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221003 000009               |                  |            |         | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221003 000009 000912        |                  |            |         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221003 000009 000912 000027 |                  |            |         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221004                      |                  |            |         | AGUA UTILIZADA EN EVENTOS DEPORTIVOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221004 000001               |                  |            |         | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221004 000001 005100        |                  |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 221004 000001 005100 000010 |                  |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
| 8240 2 246003 000009               |                  |            |         | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
| 8240 2 246003 000009 000912        |                  |            |         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
| 8240 2 246003 000009 000912 000027 |                  |            |         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
| DC                                 | 9                | 17/11/2022 | 1017851 | COMPRA DE CHIP LED PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO  |               | 26,796.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 5                | 17/11/2022 | 1017851 | CHIP LED 50W CON DRIVER   |               | 0.00      | 26,796.00 |             |
| 8240 2 246004                      |                  |            |         | MATERIAL ELECTRICO  | 0.00          | 22,320.00 | 22,320.00 | 0.00        |
| 8240 2 246004 000004               |                  |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 22,320.00 | 22,320.00 | 0.00        |
| 8240 2 246004 000004 002104        |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 22,320.00 | 22,320.00 | 0.00        |
| 8240 2 246004 000004 002104 000020 |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 22,320.00 | 22,320.00 | 0.00        |
| DC                                 | 201              | 14/11/2022 | 1018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 5,650.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 1018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA                                       |               | 290.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 1018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 420.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 219              | 26/11/2022 | 1018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                  |               | 15,960.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 1018400 | ALAMBRE RECOCIDO  |               | 0.00      | 100.00    |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 1018400 | CABLE #12   |               | 0.00      | 3,850.00  |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 1018400 | CINTA NEGRA 1600  |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 1018400 | PASTILLA 220X40AM   |               | 0.00      | 650.00    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD                       | 46                          | 14/11/2022 | 1018400  PASTILLA 220X50AM   |               | 0.00       | 850.00     |             |
| DD                       | 47                          | 21/11/2022 | 1018405  ALAMBRE RECOCIDO  |               | 0.00       | 90.00      |             |
| DD                       | 47                          | 21/11/2022 | 1018405  CINTAS NEGRAS 3M  |               | 0.00       | 200.00     |             |
| DD                       | 55                          | 21/11/2022 | 1018406  ALAMBRE RECOCIDO  |               | 0.00       | 135.00     |             |
| DD                       | 55                          | 21/11/2022 | 1018406  PINZAS ELECTRICAS CUADRADA FOX  |               | 0.00       | 285.00     |             |
| DD                       | 62                          | 26/11/2022 | 1018453  CABLE #12   |               | 0.00       | 15,400.00  |             |
| DD                       | 62                          | 26/11/2022 | 1018453  CINTA NEGRA   |               | 0.00       | 560.00     |             |
| 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          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2                   | 247002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2                   | 247002 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2                   | 247002 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 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        |
| 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 ANTIBACTERIAL  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 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          | 2,120.00   | 2,120.00   | 0.00        |
| 8240 2                   | 259001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 2,120.00   | 2,120.00   | 0.00        |
| 8240 2                   | 259001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                     | 0.00          | 2,120.00   | 2,120.00   | 0.00        |
| 8240 2                   | 259001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                     | 0.00          | 2,120.00   | 2,120.00   | 0.00        |
| DC                       | 123                         | 21/11/2022 | 1018137 COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CARRETERAS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL |               | 2,120.00   | 0.00       |             |
| DD                       | 31                          | 21/11/2022 | 1018137  LIQUIDO GRAMOXONE   |               | 0.00       | 980.00     |             |
| DD                       | 31                          | 21/11/2022 | 1018137  LIQUIDO SECAFIN   |               | 0.00       | 1,140.00   |             |
| 8240 2                   | 261001                      |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 3,700.30      | 653,675.19 | 640,984.33 | 16,391.16   |
| 8240 2                   | 261001 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 67,395.49  | 51,004.33  | 16,391.16   |
| 8240 2                   | 261001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 39,351.14  | 27,285.93  | 12,065.21   |
| 8240 2                   | 261001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 39,351.14  | 27,285.93  | 12,065.21   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 3,831.35 |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 1,150.18 |             |
| DC                                 | 6                | 01/11/2022 | 017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 3,831.35  | 0.00     |             |
| DC                                 | 95               | 01/11/2022 | 018069 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 1,094.30  | 0.00     |             |
| DC                                 | 97               | 03/11/2022 | 018071 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 1,200.00  | 0.00     |             |
| DC                                 | 98               | 04/11/2022 | 018072 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO  |               | 1,986.00  | 0.00     |             |
| DC                                 | 103              | 08/11/2022 | 018079 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DC                                 | 104              | 09/11/2022 | 018080 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO  |               | 1,300.40  | 0.00     |             |
| DC                                 | 104              | 09/11/2022 | 018080 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO  |               | 1,800.00  | 0.00     |             |
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DC                                 | 106              | 11/11/2022 | 018082 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 1,892.50  | 0.00     |             |
| DC                                 | 107              | 12/11/2022 | 018083 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 1,700.10  | 0.00     |             |
| DC                                 | 109              | 14/11/2022 | 018085 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 1,100.00  | 0.00     |             |
| DC                                 | 110              | 15/11/2022 | 018086 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 950.00    | 0.00     |             |
| DC                                 | 164              | 16/11/2022 | 018263 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 1,761.50  | 0.00     |             |
| DC                                 | 171              | 23/11/2022 | 018271 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 1,725.00  | 0.00     |             |
| DC                                 | 171              | 23/11/2022 | 018271 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 1,650.10  | 0.00     |             |
| DC                                 | 174              | 25/11/2022 | 018274 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 1,044.50  | 0.00     |             |
| DC                                 | 66               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |               | 1,150.18  | 0.00     |             |
| DC                                 | 182              | 30/11/2022 | 018282 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 1,100.00  | 0.00     |             |
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 018455 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 12,065.21 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018086 | GASOLINA  |               | 0.00      | 950.00   |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018069 | GASOLINA  |               | 0.00      | 1,094.30 |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018071 | GASOLINA  |               | 0.00      | 1,200.00 |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018072 | GASOLINA  |               | 0.00      | 1,986.00 |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018079 | GASOLINA  |               | 0.00      | 1,000.00 |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018083 | GASOLINA  |               | 0.00      | 1,700.10 |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018085 | GASOLINA  |               | 0.00      | 1,100.00 |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018082 | GASOLINA  |               | 0.00      | 1,892.50 |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018080 | GASOLINA  |               | 0.00      | 1,800.00 |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018080 | GASOLINA  |               | 0.00      | 1,300.40 |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018282 | MAGNA   |               | 0.00      | 1,100.00 |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018263 | MAGNA   |               | 0.00      | 1,761.50 |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018274 | MAGNA   |               | 0.00      | 1,044.50 |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018271 | MAGNA   |               | 0.00      | 1,725.00 |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018271 | MAGNA   |               | 0.00      | 1,650.10 |             |
| 8240 2 261001 000001 002001        |                  |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 0.00          | 4,325.95  | 0.00     | 4,325.95    |
| 8240 2 261001 000001 002001 000056 |                  |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 0.00          | 4,325.95  | 0.00     | 4,325.95    |
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 018455 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 4,325.95  | 0.00     |             |
| 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                          | 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          | 6,250.80  | 6,250.80  | 0.00        |
|                          | 8240 2 261001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                   | 0.00          | 6,250.80  | 6,250.80  | 0.00        |
| DC                       | 107                                | 12/11/2022 | 018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO           |               | 3,100.00  | 0.00      |             |
| DC                       | 109                                | 14/11/2022 | 018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO           |               | 900.20    | 0.00      |             |
| DC                       | 164                                | 16/11/2022 | 018263 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO            |               | 1,350.30  | 0.00      |             |
| DC                       | 166                                | 18/11/2022 | 018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO            |               | 900.30    | 0.00      |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018085  GASOLINA  |               | 0.00      | 900.20    |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018083  GASOLINA  |               | 0.00      | 3,100.00  |             |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018263  MAGNA   |               | 0.00      | 1,350.30  |             |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018266  MAGNA   |               | 0.00      | 900.30    |             |
|                          | 8240 2 261001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8240 2 261001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8240 2 261001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                            | 0.00          | 17,467.60 | 17,467.60 | 0.00        |
|                          | 8240 2 261001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                            | 0.00          | 17,467.60 | 17,467.60 | 0.00        |
| DC                       | 95                                 | 01/11/2022 | 018069 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |               | 1,500.40  | 0.00      |             |
| DC                       | 97                                 | 03/11/2022 | 018071 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |               | 2,000.20  | 0.00      |             |
| DC                       | 98                                 | 04/11/2022 | 018072 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |               | 1,300.30  | 0.00      |             |
| DC                       | 99                                 | 05/11/2022 | 018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |               | 206.10    | 0.00      |             |
| DC                       | 103                                | 08/11/2022 | 018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| DC                       | 104                                | 09/11/2022 | 018080 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO |               | 4,000.20  | 0.00      |             |
| DC                       | 105                                | 10/11/2022 | 018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO           |               | 979.80    | 0.00      |             |
| DC                       | 107                                | 12/11/2022 | 018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO           |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| DC                       | 110                                | 15/11/2022 | 018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO           |               | 930.20    | 0.00      |             |
| DC                       | 166                                | 18/11/2022 | 018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO            |               | 1,450.30  | 0.00      |             |
| DC                       | 182                                | 30/11/2022 | 018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO            |               | 1,700.10  | 0.00      |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018083  GASOLINA  |               | 0.00      | 2,200.00  |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018080  GASOLINA  |               | 0.00      | 4,000.20  |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018081  GASOLINA  |               | 0.00      | 979.80    |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018079  GASOLINA  |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018072  GASOLINA  |               | 0.00      | 1,300.30  |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018073  GASOLINA  |               | 0.00      | 206.10    |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018071  GASOLINA  |               | 0.00      | 2,000.20  |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018069  GASOLINA  |               | 0.00      | 1,500.40  |             |
| DD                       | 25                                 | 15/11/2022 | 018086  GASOLINA  |               | 0.00      | 930.20    |             |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018266  MAGNA   |               | 0.00      | 1,450.30  |             |
| DD                       | 41                                 | 30/11/2022 | 018282  MAGNA   |               | 0.00      | 1,700.10  |             |
|                          | 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 LGTB  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8240 2 261001 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGTB  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8240 2 261001 000002               |            | HACIENDA  | 3,700.30      | 5,545.20  | 9,245.50  | 0.00        |
|                          | 8240 2 261001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 3,700.30      | 5,545.20  | 9,245.50  | 0.00        |
|                          | 8240 2 261001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 3,700.30      | 5,545.20  | 9,245.50  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                        | 3                                  | 01/11/2022 | 1017808 | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU   |               | 0.00       | 1,600.10   |             |
| D                        | 30                                 | 01/11/2022 | 1017813 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA   |               | 0.00       | 2,100.20   |             |
| D                        | 32                                 | 23/11/2022 | 1017886 | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA  |               | 0.00       | 1,044.60   |             |
| D                        | 32                                 | 23/11/2022 | 1017886 | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA  |               | 0.00       | 2,500.20   |             |
| D                        | 36                                 | 23/11/2022 | 1017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 0.00       | 2,000.40   |             |
| DC                       | 37                                 | 18/11/2022 | 1017886 | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 |               | 2,500.20   | 0.00       |             |
| DC                       | 37                                 | 18/11/2022 | 1017886 | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 |               | 1,044.60   | 0.00       |             |
| DC                       | 41                                 | 23/11/2022 | 1017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVACION, EN AUDITORIA SUPREMA                              |               | 2,000.40   | 0.00       |             |
|                          | 8240 2 261001 000004               |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 347,144.10 | 347,144.10 | 0.00        |
|                          | 8240 2 261001 000004 001000        |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 287,134.20 | 287,134.20 | 0.00        |
|                          | 8240 2 261001 000004 001000 000017 |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 287,134.20 | 287,134.20 | 0.00        |
| DC                       | 79                                 | 01/11/2022 | 1018053 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 8,830.10   | 0.00       |             |
| DC                       | 95                                 | 01/11/2022 | 1018069 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 1,400.00   | 0.00       |             |
| DC                       | 96                                 | 02/11/2022 | 1018070 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 3,500.00   | 0.00       |             |
| DC                       | 82                                 | 03/11/2022 | 1018056 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 5,145.80   | 0.00       |             |
| DC                       | 97                                 | 03/11/2022 | 1018071 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 1,650.40   | 0.00       |             |
| DC                       | 83                                 | 04/11/2022 | 1018057 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 9,008.60   | 0.00       |             |
| DC                       | 98                                 | 04/11/2022 | 1018072 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 900.00     | 0.00       |             |
| DC                       | 84                                 | 05/11/2022 | 1018058 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 8,200.30   | 0.00       |             |
| DC                       | 99                                 | 05/11/2022 | 1018073 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 2,534.40   | 0.00       |             |
| DC                       | 86                                 | 07/11/2022 | 1018060 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                       | 101                                | 07/11/2022 | 1018075 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 2,670.60   | 0.00       |             |
| DC                       | 87                                 | 08/11/2022 | 1018061 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 2,650.10   | 0.00       |             |
| DC                       | 103                                | 08/11/2022 | 1018079 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO   |               | 1,800.10   | 0.00       |             |
| DC                       | 88                                 | 09/11/2022 | 1018062 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 13,608.30  | 0.00       |             |
| DC                       | 104                                | 09/11/2022 | 1018080 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO   |               | 2,658.80   | 0.00       |             |
| DC                       | 89                                 | 10/11/2022 | 1018063 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 3,500.00   | 0.00       |             |
| DC                       | 105                                | 10/11/2022 | 1018081 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 3,480.90   | 0.00       |             |
| DC                       | 90                                 | 11/11/2022 | 1018064 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 10,794.90  | 0.00       |             |
| DC                       | 106                                | 11/11/2022 | 1018082 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 1,400.10   | 0.00       |             |
| DC                       | 107                                | 12/11/2022 | 1018083 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 4,036.00   | 0.00       |             |
| DC                       | 91                                 | 13/11/2022 | 1018065 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 6,100.30   | 0.00       |             |
| DC                       | 92                                 | 14/11/2022 | 1018066 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 10,904.50  | 0.00       |             |
| DC                       | 93                                 | 14/11/2022 | 1018067 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DC                       | 109                                | 14/11/2022 | 1018085 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |               | 2,885.80   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 94               | 15/11/2022 | 018068 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO     |               | 8,080.10  | 0.00      |             |
| DC             | 74               | 16/11/2022 | 017967 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 9,454.30  | 0.00      |             |
| DC             | 164              | 16/11/2022 | 018263 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| DC             | 165              | 17/11/2022 | 018265 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 1,757.80  | 0.00      |             |
| DC             | 173              | 17/11/2022 | 018273 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 11,500.10 | 0.00      |             |
| DC             | 166              | 18/11/2022 | 018266 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
| DC             | 176              | 18/11/2022 | 018276 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 13,406.40 | 0.00      |             |
| DC             | 167              | 19/11/2022 | 018267 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 2,622.30  | 0.00      |             |
| DC             | 177              | 19/11/2022 | 018277 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 8,475.30  | 0.00      |             |
| DC             | 168              | 20/11/2022 | 018268 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC             | 180              | 20/11/2022 | 018280 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 10,300.20 | 0.00      |             |
| DC             | 169              | 21/11/2022 | 018269 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 800.00    | 0.00      |             |
| DC             | 203              | 21/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 225.00    | 0.00      |             |
| DC             | 183              | 22/11/2022 | 018283 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 15,582.00 | 0.00      |             |
| DC             | 171              | 23/11/2022 | 018271 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 1,600.00  | 0.00      |             |
| DC             | 184              | 23/11/2022 | 018284 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 8,792.50  | 0.00      |             |
| DC             | 172              | 24/11/2022 | 018272 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 700.00    | 0.00      |             |
| DC             | 185              | 24/11/2022 | 018285 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 6,767.10  | 0.00      |             |
| DC             | 185              | 24/11/2022 | 018285 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 8,511.10  | 0.00      |             |
| DC             | 174              | 25/11/2022 | 018274 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 800.00    | 0.00      |             |
| DC             | 186              | 25/11/2022 | 018286 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 8,420.00  | 0.00      |             |
| DC             | 175              | 26/11/2022 | 018275 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 959.60    | 0.00      |             |
| DC             | 187              | 26/11/2022 | 018287 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 10,538.70 | 0.00      |             |
| DC             | 178              | 28/11/2022 | 018278 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 1,350.20  | 0.00      |             |
| DC             | 189              | 28/11/2022 | 018289 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 20,841.20 | 0.00      |             |
| DC             | 179              | 29/11/2022 | 018279 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO    |               | 1,900.00  | 0.00      |             |
| DC             | 190              | 29/11/2022 | 018290 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 3,500.00  | 0.00      |             |
| DC             | 191              | 30/11/2022 | 018291 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO     |               | 9,790.30  | 0.00      |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 018053 | DIESEL   |               | 0.00      | 8,830.10  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 018068 | DIESEL   |               | 0.00      | 8,080.10  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 018066 | DIESEL   |               | 0.00      | 10,904.50 |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 018067 | DIESEL   |               | 0.00      | 5,000.00  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 018065 | DIESEL   |               | 0.00      | 6,100.30  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 018064 | DIESEL   |               | 0.00      | 10,794.90 |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 018060 | DIESEL   |               | 0.00      | 4,000.00  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 018061 | DIESEL   |               | 0.00      | 2,650.10  |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 018062 | DIESEL   |               | 0.00      | 13,608.30 |             |
| DD             | 24               | 15/11/2022 | 018063 | DIESEL   |               | 0.00      | 3,500.00  |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018058  DIESEL  |          |               | 0.00      | 8,200.30  |             |
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018056  DIESEL  |          |               | 0.00      | 5,145.80  |             |
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018057  DIESEL  |          |               | 0.00      | 9,008.60  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018069  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018071  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 1,650.40  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018070  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018072  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 900.00    |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018073  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 2,534.40  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018079  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 1,800.10  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018075  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 2,670.60  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018080  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 2,658.80  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018081  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 3,480.90  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018082  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 1,400.10  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018083  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 4,036.00  |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018085  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 2,885.80  |             |
| DD                          | 55               | 21/11/2022 | 018406  FOCOS SANALEC   |          |               | 0.00      | 225.00    |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018266  MAGNA   |          |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018267  MAGNA   |          |               | 0.00      | 2,622.30  |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018263  MAGNA   |          |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018265  MAGNA   |          |               | 0.00      | 1,757.80  |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018268  MAGNA   |          |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018269  MAGNA   |          |               | 0.00      | 800.00    |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018274  MAGNA   |          |               | 0.00      | 800.00    |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018271  MAGNA   |          |               | 0.00      | 1,600.00  |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018272  MAGNA   |          |               | 0.00      | 700.00    |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018279  MAGNA   |          |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018278  MAGNA   |          |               | 0.00      | 1,350.20  |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018275  MAGNA   |          |               | 0.00      | 959.60    |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 017967  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 9,454.30  |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018273  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 11,500.10 |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018276  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 13,406.40 |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018277  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 8,475.30  |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018280  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 10,300.20 |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018289  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 20,841.20 |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018290  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 3,500.00  |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018291  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 9,790.30  |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018287  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 10,538.70 |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018286  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 8,420.00  |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018283  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 15,582.00 |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018285  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 6,767.10  |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018284  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 8,792.50  |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018285  COMBUSTIBLE DIESEL  |          |               | 0.00      | 8,511.10  |             |
| 8240 2 261001 000004 005601 |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 0.00          | 14,981.80 | 14,981.80 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 005601 | 000057           |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   |          | 0.00          | 14,981.80 | 14,981.80 | 0.00        |
| DC                          | 79               | 01/11/2022 | 018053 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |          |               | 2,839.00  | 0.00      |             |
| DC                          | 80               | 02/11/2022 | 018054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |          |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DC                          | 99               | 05/11/2022 | 018073 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |          |               | 1,213.20  | 0.00      |             |
| DC                          | 101              | 07/11/2022 | 018075 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO             |          |               | 300.00    | 0.00      |             |
| DC                          | 103              | 08/11/2022 | 018079 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE TRANSPORTE H. AYUNTAMIENTO |          |               | 400.00    | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 106              | 11/11/2022 | 018082 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |          |               | 419.10    | 0.00      |             |
| DC                                 | 109              | 14/11/2022 | 018085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO |          |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 110              | 15/11/2022 | 018086 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO |          |               | 300.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 170              | 22/11/2022 | 018270 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |          |               | 450.10    | 0.00      |             |
| DC                                 | 185              | 24/11/2022 | 018285 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |          |               | 2,690.40  | 0.00      |             |
| DC                                 | 178              | 28/11/2022 | 018278 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |          |               | 820.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 182              | 30/11/2022 | 018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |          |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 191              | 30/11/2022 | 018291 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |          |               | 2,350.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018053  DIESEL  |          |               | 0.00      | 2,839.00  |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018054  DIESEL  |          |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018082  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 419.10    |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018079  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 400.00    |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018075  GASAOLINA   |          |               | 0.00      | 300.00    |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018073  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 1,213.20  |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018086  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 300.00    |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018085  GASOLINA  |          |               | 0.00      | 500.00    |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018270  MAGNA   |          |               | 0.00      | 450.10    |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018278  MAGNA   |          |               | 0.00      | 820.00    |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018282  MAGNA   |          |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018285  COMBUSTIBLE DIESEL                                      |          |               | 0.00      | 2,690.40  |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018291  COMBUSTIBLE DIESEL                                      |          |               | 0.00      | 2,350.00  |             |
| 8240 2 261001 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   |          | 0.00          | 45,028.10 | 45,028.10 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                   |          | 0.00          | 45,028.10 | 45,028.10 | 0.00        |
| DC                                 | 80               | 02/11/2022 | 018054 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |          |               | 2,980.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 81               | 03/11/2022 | 018055 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |          |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 84               | 05/11/2022 | 018058 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |          |               | 992.30    | 0.00      |             |
| DC                                 | 85               | 06/11/2022 | 018059 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |          |               | 614.90    | 0.00      |             |
| DC                                 | 100              | 06/11/2022 | 018074 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |          |               | 900.30    | 0.00      |             |
| DC                                 | 86               | 07/11/2022 | 018060 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 89               | 10/11/2022 | 018063 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |          |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 105              | 10/11/2022 | 018081 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO |          |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 107              | 12/11/2022 | 018083 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO |          |               | 1,848.80  | 0.00      |             |
| DC                                 | 91               | 13/11/2022 | 018065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |          |               | 623.30    | 0.00      |             |
| DC                                 | 108              | 13/11/2022 | 018084 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO |          |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 94               | 15/11/2022 | 018068 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL A. AYUNTAMIENTO   |          |               | 4,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 165              | 17/11/2022 | 018265 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |          |               | 1,024.50  | 0.00      |             |
| DC                                 | 166              | 18/11/2022 | 018266 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |          |               | 1,638.30  | 0.00      |             |
| DC                                 | 177              | 19/11/2022 | 018277 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |          |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 180              | 20/11/2022 | 018280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO   |          |               | 1,197.70  | 0.00      |             |
| DC                                 | 169              | 21/11/2022 | 018269 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |          |               | 1,210.00  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC                          | 181              | 21/11/2022 | 018281 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,008.90   | 0.00       |             |
| DC                          | 203              | 21/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 770.00     | 0.00       |             |
| DC                          | 204              | 21/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASDEO Y LIMPIA, MATERIA |               | 185.00     | 0.00       |             |
| DC                          | 183              | 22/11/2022 | 018283 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO   |               | 1,585.30   | 0.00       |             |
| DC                          | 186              | 25/11/2022 | 018286 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 640.10     | 0.00       |             |
| DC                          | 175              | 26/11/2022 | 018275 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 1,710.10   | 0.00       |             |
| DC                          | 187              | 26/11/2022 | 018287 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 200.00     | 0.00       |             |
| DC                          | 188              | 27/11/2022 | 018288 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 713.70     | 0.00       |             |
| DC                          | 189              | 28/11/2022 | 018289 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DC                          | 190              | 29/11/2022 | 018290 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,454.70   | 0.00       |             |
| DC                          | 182              | 30/11/2022 | 018282 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO  |               | 1,230.20   | 0.00       |             |
| DC                          | 191              | 30/11/2022 | 018291 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018054  DIESEL  |               | 0.00       | 2,980.00   |             |
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018055  DIESEL  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018058  DIESEL  |               | 0.00       | 992.30     |             |
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018060  DIESEL  |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018059  DIESEL  |               | 0.00       | 614.90     |             |
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018063  DIESEL  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018065  DIESEL  |               | 0.00       | 623.30     |             |
| DD                          | 24               | 15/11/2022 | 018068  DIESEL  |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018074  GASOLINA  |               | 0.00       | 900.30     |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018081  GASOLINA  |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018083  GASOLINA  |               | 0.00       | 1,848.80   |             |
| DD                          | 25               | 15/11/2022 | 018084  GASOLINA  |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| DD                          | 48               | 21/11/2022 | 018407  ADICTIVO 2T   |               | 0.00       | 185.00     |             |
| DD                          | 55               | 21/11/2022 | 018406  ACEITE DE 2T STIHL 400ML  |               | 0.00       | 625.00     |             |
| DD                          | 55               | 21/11/2022 | 018406  ACEITE MOTOR 4T   |               | 0.00       | 145.00     |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018269  MAGNA   |               | 0.00       | 1,210.00   |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018266  MAGNA   |               | 0.00       | 1,638.30   |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018265  MAGNA   |               | 0.00       | 1,024.50   |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018282  MAGNA   |               | 0.00       | 1,230.20   |             |
| DD                          | 41               | 30/11/2022 | 018275  MAGNA   |               | 0.00       | 1,710.10   |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018277  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 0.00       | 3,000.00   |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018280  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 0.00       | 1,197.70   |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018281  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 0.00       | 1,008.90   |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018291  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018290  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 0.00       | 1,454.70   |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018289  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 0.00       | 4,000.00   |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018288  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 0.00       | 713.70     |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018283  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 0.00       | 1,585.30   |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018286  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 0.00       | 640.10     |             |
| DD                          | 42               | 30/11/2022 | 018287  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 0.00       | 200.00     |             |
| 8240 2 261001 000009        |                  |            | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 233,590.40 | 233,590.40 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000009 000912 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 233,590.40 | 233,590.40 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                          | 8240 2 261001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                      | 0.00          | 233,590.40 | 233,590.40 | 0.00        |
| DC                       | 43                                 | 01/11/2022 | 017915 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 12,149.20  | 0.00       |             |
| DC                       | 44                                 | 02/11/2022 | 017916 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 5,300.00   | 0.00       |             |
| DC                       | 45                                 | 03/11/2022 | 017917 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,200.90   | 0.00       |             |
| DC                       | 46                                 | 04/11/2022 | 017918 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 6,193.40   | 0.00       |             |
| DC                       | 47                                 | 05/11/2022 | 017919 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,797.10   | 0.00       |             |
| DC                       | 48                                 | 06/11/2022 | 017920 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 7,600.00   | 0.00       |             |
| DC                       | 49                                 | 07/11/2022 | 017921 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 12,961.20  | 0.00       |             |
| DC                       | 50                                 | 08/11/2022 | 017922 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 7,075.50   | 0.00       |             |
| DC                       | 51                                 | 09/11/2022 | 017923 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 10,134.90  | 0.00       |             |
| DC                       | 52                                 | 10/11/2022 | 017924 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,944.30   | 0.00       |             |
| DC                       | 53                                 | 11/11/2022 | 017925 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,893.00   | 0.00       |             |
| DC                       | 54                                 | 12/11/2022 | 017926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 7,826.70   | 0.00       |             |
| DC                       | 55                                 | 13/11/2022 | 017927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 3,790.70   | 0.00       |             |
| DC                       | 56                                 | 14/11/2022 | 017928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 12,749.10  | 0.00       |             |
| DC                       | 57                                 | 15/11/2022 | 017929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 6,350.80   | 0.00       |             |
| DC                       | 134                                | 16/11/2022 | 018187 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,420.50   | 0.00       |             |
| DC                       | 135                                | 17/11/2022 | 018188 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,297.20   | 0.00       |             |
| DC                       | 136                                | 18/11/2022 | 018189 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,399.90   | 0.00       |             |
| DC                       | 137                                | 19/11/2022 | 018190 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,484.80   | 0.00       |             |
| DC                       | 138                                | 20/11/2022 | 018191 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 3,080.60   | 0.00       |             |
| DC                       | 139                                | 21/11/2022 | 018192 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 6,844.60   | 0.00       |             |
| DC                       | 140                                | 22/11/2022 | 018193 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 7,371.50   | 0.00       |             |
| DC                       | 141                                | 23/11/2022 | 018194 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 5,181.00   | 0.00       |             |
| DC                       | 142                                | 24/11/2022 | 018195 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,770.70   | 0.00       |             |
| DC                       | 143                                | 25/11/2022 | 018196 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,351.50   | 0.00       |             |
| DC                       | 144                                | 26/11/2022 | 018197 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 5,911.60   | 0.00       |             |
| DC                       | 145                                | 27/11/2022 | 018198 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 2,009.80   | 0.00       |             |
| DC                       | 146                                | 28/11/2022 | 018199 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 10,100.90  | 0.00       |             |
| DC                       | 147                                | 29/11/2022 | 018200 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 6,000.30   | 0.00       |             |
| DC                       | 148                                | 30/11/2022 | 018201 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 9,398.70   | 0.00       |             |
| DD                       | 14                                 | 15/11/2022 | 017928  GASOLINA MAGNA  |               | 0.00       | 12,749.10  |             |
| DD                       | 14                                 | 15/11/2022 | 017929  GASOLINA MAGNA  |               | 0.00       | 6,350.80   |             |
| DD                       | 14                                 | 15/11/2022 | 017927  GASOLINA MAGNA  |               | 0.00       | 2,084.39   |             |
| DD                       | 14                                 | 15/11/2022 | 017927  GASOLINA PREMIUM  |               | 0.00       | 1,706.31   |             |
| DD                       | 14                                 | 15/11/2022 | 017921  GASOLINA MAGNA  |               | 0.00       | 12,961.20  |             |
| DD                       | 14                                 | 15/11/2022 | 017922  GASOLINA MAGNA  |               | 0.00       | 7,075.50   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                         | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017923                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 10,134.90 |             |
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017924                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 8,944.30  |             |
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017925                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 8,893.00  |             |
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017926                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 7,826.70  |             |
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017915                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 12,149.20 |             |
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017916                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 5,300.00  |             |
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017917                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 8,200.90  |             |
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017918                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 6,193.40  |             |
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017919                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 7,662.93  |             |
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017919                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 1,134.17  |             |
| DD                                 | 14               | 15/11/2022 | 017920                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 7,600.00  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018187                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 7,396.62  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018187                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 1,023.88  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018188                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 7,273.32  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018188                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 1,023.88  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018189                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 7,095.00  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018189                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 1,304.90  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018190                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 6,979.32  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018192                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 5,901.15  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018192                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 943.45    |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018190                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 1,505.48  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018191                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 3,080.60  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018193                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 7,371.50  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018196                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 6,906.94  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018196                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 1,444.56  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018195                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 8,770.70  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018201                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 1,004.14  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018200                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 6,000.30  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018201                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 8,394.56  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018198                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 494.69    |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018198                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 1,515.11  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018194                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 5,181.00  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018197                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 5,911.60  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018199                         | GASOLINA MAGNA                                     |               | 0.00     | 9,699.49  |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018199                         | GASOLINA PREMIUM                                   |               | 0.00     | 401.41    |             |
| 8240 2 271001                      |                  |            | UNIFORMES                      |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 271001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS     |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 271001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 271001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS |  | 0.00          | 0.00     | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 271002                      |                  |            | CREDENCIALES METALICAS         |  | 0.00          | 6,960.00 | 6,960.00  | 0.00        |
| 8240 2 271002 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN                    |  | 0.00          | 6,960.00 | 6,960.00  | 0.00        |
| 8240 2 271002 000001 001000        |                  |            | REGIDORES                      |  | 0.00          | 6,960.00 | 6,960.00  | 0.00        |
| 8240 2 271002 000001 001000 000001 |                  |            | REGIDORES                      |  | 0.00          | 6,960.00 | 6,960.00  | 0.00        |
| D                                  | 22               | 07/11/2022 | 017865                         | GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA |               | 0.00     | 1,160.00  |             |
| D                                  | 23               | 07/11/2022 | 017866                         | GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ    |               | 0.00     | 1,160.00  |             |
| D                                  | 24               | 07/11/2022 | 017867                         | GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLIN |               | 0.00     | 1,160.00  |             |
| D                                  | 25               | 07/11/2022 | 017868                         | GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ   |               | 0.00     | 1,160.00  |             |
| D                                  | 26               | 07/11/2022 | 017870                         | GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ     |               | 0.00     | 1,160.00  |             |
| D                                  | 27               | 07/11/2022 | 017871                         | GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN HERMOSILLO ESCE |               | 0.00     | 1,160.00  |             |
| DC                                 | 22               | 07/11/2022 | 017865                         | GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA |               | 1,160.00 | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 23               | 07/11/2022 | 017866 | GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ   |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 24               | 07/11/2022 | 017867 | GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLINA   |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 25               | 07/11/2022 | 017868 | GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ  |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 27               | 07/11/2022 | 017870 | GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ  |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 28               | 07/11/2022 | 017871 | GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN HERMOSILLO ESCEVERRE   |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| 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          | 975.00    | 975.00    | 0.00        |
| 8240 2 282004 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 975.00    | 975.00    | 0.00        |
| 8240 2 282004 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 975.00    | 975.00    | 0.00        |
| 8240 2 282004 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 975.00    | 975.00    | 0.00        |
| DC                                 | 218              | 26/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO  |               | 975.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | CINTA DE PRECAUCION Y PELIGRO   |               | 0.00      | 975.00    |             |
| 8240 2 291001                      |                  |            |        | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES   | 0.00          | 23,979.08 | 23,979.08 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000001               |                  |            |        | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 14,106.60 | 14,106.60 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000001 005600        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 0.00          | 14,106.60 | 14,106.60 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000001 005600 000011 |                  |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 0.00          | 14,106.60 | 14,106.60 | 0.00        |
| DC                                 | 29               | 17/11/2022 | 017872 | MATERIAL DE SOLDADOR  |               | 7,841.60  | 0.00      |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASDEO Y LIMPIA, MATERIA  |               | 375.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 2,455.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 3,435.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017872 | SOLDADURA INFRA 718 DE 1/8  |               | 0.00      | 3,364.00  |             |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017872 | SUSPENSION MATRACA 11   |               | 0.00      | 197.20    |             |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017872 | GUANTES ELEC REVESTIDO AZUL   |               | 0.00      | 185.60    |             |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017872 | INFRA SOLDADURA 11 DE 5/32  |               | 0.00      | 3,433.60  |             |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017872 | DISCO DE CORTE METAL 7  |               | 0.00      | 661.20    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | ALAMBRE RECOCIDO  |               | 0.00      | 180.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | PASTILLA 40 110   |               | 0.00      | 195.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CINCEL 3/4X10   |               | 0.00      | 185.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PINZAS PERRAS   |               | 0.00      | 320.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CARDA TRUPER  |               | 0.00      | 480.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | MARRO SANTUL 3LB  |               | 0.00      | 285.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PINZA DIAGONAL TRUPER   |               | 0.00      | 285.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES TORK  |               | 0.00      | 185.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO PRETUL P/CUTIN 30W  |               | 0.00      | 185.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES ALLEN   |               | 0.00      | 185.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES PRETUL 21995  |               | 0.00      | 235.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | EXTENSION SURTEK 1/2 X5   |               | 0.00      | 135.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE DESARMADORES   |               | 0.00      | 185.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | DESARMADOR  |               | 0.00      | 135.00    |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  EXTENSION PARA DADO 1/2   |               | 0.00     | 135.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  PINZA DE PRESION #10  |               | 0.00     | 325.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  PISTOLA CLASSICA BAJA PRESION   |               | 0.00     | 685.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  LLAVE 13/16 SANTUL  |               | 0.00     | 185.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  LLAVE 3/4 URREA   |               | 0.00     | 165.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  JUEGO DE LLAVES PRETUL  |               | 0.00     | 435.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  JUEGO DE LLAVES TORX TRUPER   |               | 0.00     | 185.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  CUCHILLO TRUPER ELECTRICO   |               | 0.00     | 165.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  JUEGO DE LLAVES ALLEN   |               | 0.00     | 185.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  CINTA AZUL  |               | 0.00     | 340.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  CONEXION PARA PISTOLA DE AIRE   |               | 0.00     | 285.00   |             |
| 8240 2 291001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 9,872.48 | 9,872.48 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 7,362.48 | 7,362.48 | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 7,362.48 | 7,362.48 | 0.00        |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00     | 1,577.48 |             |
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 1,577.48 | 0.00     |             |
| DC                                 | 4                | 11/11/2022 | 017814  MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA   |               | 270.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 201              | 14/11/2022 | 018400  BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA               |               | 835.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 018405  MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 1,465.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406  TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 1,350.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406  TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 325.00   | 0.00     |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407  MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA   |               | 1,415.00 | 0.00     |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411  HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 125.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 4                | 11/11/2022 | 017814  SERRUCHO DE PODA 12" RECTO 100122 TRUPER  |               | 0.00     | 270.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400  BROCHAS 5P  |               | 0.00     | 320.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400  BROCHAS 6P  |               | 0.00     | 180.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400  CUBETAS VACIAS  |               | 0.00     | 300.00   |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400  TUBO 1/2  |               | 0.00     | 35.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405  ALAMBRE RECOCIDO  |               | 0.00     | 90.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405  DISCOS DE CORTE   |               | 0.00     | 50.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405  THINNER   |               | 0.00     | 455.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405  VARILLA DE 1/2  |               | 0.00     | 410.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405  HILO DE PESCAR  |               | 0.00     | 170.00   |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405  PLANAS DE MADERA  |               | 0.00     | 290.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  CARETA TRANSPARENTE   |               | 0.00     | 135.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  COPLER RAPIDOS  |               | 0.00     | 215.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  GUANTES DE CARNAZA  |               | 0.00     | 165.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  TEFLON  |               | 0.00     | 15.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  TINNER  |               | 0.00     | 130.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  MANDIL DE BAQUETA   |               | 0.00     | 285.00   |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  MANGUERA PARA COMPRESOR 5M  |               | 0.00     | 470.00   |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  EXTENSION 6 MTS   |               | 0.00     | 125.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  LLAVE DE CONTROL DICA   |               | 0.00     | 65.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  JUEGO DE HERRAJE  |               | 0.00     | 165.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  CANDADO MASTER  |               | 0.00     | 325.00   |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  HULE NEGRO PARA TAZA  |               | 0.00     | 75.00    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | TIJERAS TRUPER  |               | 0.00      | 325.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | PINZAS PERRAS   |               | 0.00      | 325.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | MANGUERAS PARA W.C  |               | 0.00      | 150.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | CINTA METRICA   |               | 0.00      | 245.00    |             |
| 8240 2 291001 000004 005601        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 270.00    | 270.00    | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004 005601 000057 |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 270.00    | 270.00    | 0.00        |
| DC                                 | 218              | 26/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO  |               | 270.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | MANGUERA TRANSPARENTE   |               | 0.00      | 270.00    |             |
| 8240 2 291001 000004 005603        |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 2,240.00  | 2,240.00  | 0.00        |
| 8240 2 291001 000004 005603 000058 |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 2,240.00  | 2,240.00  | 0.00        |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 450.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.  |               | 515.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.  |               | 380.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 895.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | ESTACAS PARA REGILETES DE AGUA  |               | 0.00      | 170.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | RASTILLO DE PLASTICO  |               | 0.00      | 125.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | REGILETES DE PLASTICOS PARA AGUA  |               | 0.00      | 220.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | ESCOBA DE COCO  |               | 0.00      | 380.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | ABRAZADERA DE 1/2   |               | 0.00      | 40.00     |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | ESCOBA ARAÑA DE FIERRO REFORZADA  |               | 0.00      | 185.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | MANGUERA PARA JARDIN  |               | 0.00      | 90.00     |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CONXIONES PARA LLAVE  |               | 0.00      | 60.00     |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | EMPAQUE PARA LLAVE  |               | 0.00      | 5.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | TRIANGULO SURTEK  |               | 0.00      | 150.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PIEDRA LIMA   |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PISTOLA PARA MANGUERA   |               | 0.00      | 165.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | ACEITE ECONOMICO P/MOTOSIERRA   |               | 0.00      | 180.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | GEL COOL  |               | 0.00      | 90.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | ADICTIVO CHICO  |               | 0.00      | 105.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | TRIANGULO   |               | 0.00      | 75.00     |             |
| 8240 2 291001 000009               |                  |            |        | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000009 000912        |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 291001 000009 000912 000027 |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 292001                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS  | 0.00          | 16,212.41 | 16,212.41 | 0.00        |
| 8240 2 292001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 16,212.41 | 16,212.41 | 0.00        |
| 8240 2 292001 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 16,212.41 | 16,212.41 | 0.00        |
| 8240 2 292001 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 16,212.41 | 16,212.41 | 0.00        |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 917.41    |             |
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 917.41    | 0.00      |             |
| DC                                 | 201              | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA               |               | 3,920.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 4,385.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.  |               | 2,635.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 3,970.00  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411   | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 385.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400   | CUBETA DE PINTURA BLANCA 3A   |               | 0.00      | 3,920.00  |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | BROCHA 6  |               | 0.00      | 90.00     |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | BROCHAS 5"  |               | 0.00      | 400.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | PINTURA BLANCA  |               | 0.00      | 980.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | PINTURA VERDE 4LT   |               | 0.00      | 350.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | PINTURA 5A  |               | 0.00      | 1,150.00  |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | PINTURA AZUL  |               | 0.00      | 350.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | ESPATULAS   |               | 0.00      | 85.00     |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | GRANDE PINTURA BLANCA   |               | 0.00      | 980.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | BLOQUES DE HAL  |               | 0.00      | 760.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | BLOQUES DE JAL  |               | 0.00      | 380.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | CLAVOS 4P   |               | 0.00      | 25.00     |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | PIOLA PARA ALBAÑILERIA  |               | 0.00      | 65.00     |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | CASTILLO  |               | 0.00      | 225.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | CEMENTOS  |               | 0.00      | 1,180.00  |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | ESCUADRA #10  |               | 0.00      | 385.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | CHAPA BOLA  |               | 0.00      | 570.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | PTR CALIBRE #14   |               | 0.00      | 3,400.00  |             |
| 8240 2 292001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 292001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 292001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 292002                      |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                             |   | 0.00          | 7,811.00  | 7,811.00  | 0.00        |
| 8240 2 292002 000004               |                  |            | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS                                      |   | 0.00          | 7,811.00  | 7,811.00  | 0.00        |
| 8240 2 292002 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 0.00          | 7,811.00  | 7,811.00  | 0.00        |
| 8240 2 292002 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 0.00          | 7,811.00  | 7,811.00  | 0.00        |
| DC                                 | 26               | 03/11/2022 | 017869   | INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFICINA DE ESTA COORDINACION   |               | 3,886.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 201              | 14/11/2022 | 018400   | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA               |               | 1,950.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 018405   | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411   | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 235.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 16               | 03/11/2022 | 017869   | INSTALACION DE 3 MTS DE TUBERIA 1/4   |               | 0.00      | 464.00    |             |
| DD                                 | 16               | 03/11/2022 | 017869   | CARGA DE GAS  |               | 0.00      | 2,204.00  |             |
| DD                                 | 16               | 03/11/2022 | 017869   | DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO  |               | 0.00      | 580.00    |             |
| DD                                 | 16               | 03/11/2022 | 017869   | INSTALACION DE 4MTS DE TUBERIA 1/2  |               | 0.00      | 638.00    |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400   | PINTURA UP  |               | 0.00      | 1,950.00  |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | BROCHAS 5"  |               | 0.00      | 160.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | IMPERMEABILIZANTE SIKA  |               | 0.00      | 1,580.00  |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | PINTURA DE ACEITE COLOR TAMARINDO   |               | 0.00      | 235.00    |             |
| 8240 2 293001                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA                   |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 293001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 293001 000001 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   |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 293001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 293001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 293002                      |                  |            | ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES              |   | 0.00          | 52,101.04 | 39,300.57 | 12,800.47   |
| 8240 2 293002 000004               |                  |            | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS                                      |   | 0.00          | 52,101.04 | 39,300.57 | 12,800.47   |
| 8240 2 293002 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 0.00          | 52,101.04 | 39,300.57 | 12,800.47   |
| 8240 2 293002 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 0.00          | 52,101.04 | 39,300.57 | 12,800.47   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE    | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 20               | 07/11/2022 | 1017863   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00       | 11,799.96  |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 1017940   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00       | 3,200.12   |             |
| D                                  | 63               | 28/11/2022 | 1018090   | GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES   |               | 0.00       | 24,300.49  |             |
| DC                                 | 20               | 07/11/2022 | 1017863   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 11,799.96  | 0.00       |             |
| DC                                 | 193              | 17/11/2022 | 1018363   | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES.                   |               | 12,800.47  | 0.00       |             |
| DC                                 | 66               | 26/11/2022 | 1017940   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |               | 3,200.12   | 0.00       |             |
| DC                                 | 113              | 28/11/2022 | 1018090   | GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES   |               | 24,300.49  | 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   | 16,521.00     | 129,877.55 | 134,145.47 | 12,253.08   |
| 8240 2 296001 000001               |                  |            |           | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 15,283.70  | 15,283.70  | 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                                 | 30               | 17/11/2022 | 1017873 2 | LLANTAS NUEVAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02  |               | 12,296.00  | 0.00       |             |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 1017873   | LLANTA 265/70R18 GOODYEAR   |               | 0.00       | 12,296.00  |             |
| 8240 2 296001 000001 005000        |                  |            |           | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 005000 000009 |                  |            |           | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 005600        |                  |            |           | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 0.00          | 2,987.70   | 2,987.70   | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 005600 000011 |                  |            |           | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 0.00          | 2,987.70   | 2,987.70   | 0.00        |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 1017818   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00       | 1,737.70   |             |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 1017818   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00       | 1,250.00   |             |
| DC                                 | 6                | 01/11/2022 | 1017818   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 1,250.00   | 0.00       |             |
| DC                                 | 6                | 01/11/2022 | 1017818   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 1,737.70   | 0.00       |             |
| 8240 2 296001 000002               |                  |            |           | HACIENDA  | 16,521.00     | 0.00       | 16,521.00  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 001000        |                  |            |           | TESORERIA MUNICIPAL   | 16,521.00     | 0.00       | 16,521.00  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000002 001000 000014 |                  |            |           | TESORERIA MUNICIPAL   | 16,521.00     | 0.00       | 16,521.00  | 0.00        |
| D                                  | 30               | 01/11/2022 | 1017813   | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA  |               | 0.00       | 15,162.00  |             |
| D                                  | 30               | 01/11/2022 | 1017813   | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA  |               | 0.00       | 1,359.00   |             |
| 8240 2 296001 000004               |                  |            |           | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 88,609.85  | 76,356.77  | 12,253.08   |
| 8240 2 296001 000004 001000        |                  |            |           | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 35,683.92  | 35,683.92  | 0.00        |
| 8240 2 296001 000004 001000 000017 |                  |            |           | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 35,683.92  | 35,683.92  | 0.00        |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 1017818   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00       | 8,563.39   |             |
| DC                                 | 6                | 01/11/2022 | 1017818   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 8,563.39   | 0.00       |             |
| DC                                 | 125              | 02/11/2022 | 1018148   | LLANTAS PARA VEHICULO PICK-UP CHEVROLET MOD-2013 OP-35  |               | 13,496.60  | 0.00       |             |
| DC                                 | 116              | 17/11/2022 | 1018115   | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 1,164.84   | 0.00       |             |
| DC                                 | 120              | 17/11/2022 | 1018119   | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 493.72     | 0.00       |             |
| DC                                 | 117              | 22/11/2022 | 1018116   | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 643.63     | 0.00       |             |
| DC                                 | 119              | 22/11/2022 | 1018118   | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 741.74     | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 121              | 22/11/2022 | 018120 | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 8,363.09  | 0.00      |             |
| DC                                 | 118              | 23/11/2022 | 018117 | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 2,216.91  | 0.00      |             |
| DD                                 | 33               | 02/11/2022 | 018148 | LLANTAS 285-70R17   |               | 0.00      | 13,496.60 |             |
| DD                                 | 26               | 17/11/2022 | 018115 | ANTICONGELANTE  |               | 0.00      | 736.80    |             |
| DD                                 | 26               | 17/11/2022 | 018115 | FILTRO AIRE   |               | 0.00      | 428.04    |             |
| DD                                 | 30               | 17/11/2022 | 018119 | TUERCA HEXAGONAL  |               | 0.00      | 174.70    |             |
| DD                                 | 30               | 17/11/2022 | 018119 | TOR P/CUCHILLA  |               | 0.00      | 319.02    |             |
| DD                                 | 27               | 22/11/2022 | 018116 | FILTRO AIRE INTERNO   |               | 0.00      | 643.63    |             |
| DD                                 | 29               | 22/11/2022 | 018120 | CUCHILLA PARA MOTOCONFORMADORA 6X8X3/4  |               | 0.00      | 8,363.09  |             |
| DD                                 | 28               | 23/11/2022 | 018118 | TORNILLO PARA CUCHILLA  |               | 0.00      | 243.25    |             |
| DD                                 | 28               | 23/11/2022 | 018118 | TUERCA HEXAGONAL 5/8  |               | 0.00      | 67.17     |             |
| DD                                 | 28               | 23/11/2022 | 018117 | CYLINDER A.   |               | 0.00      | 2,216.91  |             |
| DD                                 | 28               | 23/11/2022 | 018118 | PRELIMPIADOR  |               | 0.00      | 431.32    |             |
| 8240 2 296001 000004 005601        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 26,733.67 | 22,962.51 | 3,771.16    |
| 8240 2 296001 000004 005601        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 26,733.67 | 22,962.51 | 3,771.16    |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 1,330.87  |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 4,549.96  |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 3,438.22  |             |
| DC                                 | 3                | 01/11/2022 | 017802 | LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOP-04   |               | 9,873.46  | 0.00      |             |
| DC                                 | 6                | 01/11/2022 | 017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 1,330.87  | 0.00      |             |
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 4,549.96  | 0.00      |             |
| DC                                 | 126              | 24/11/2022 | 018150 | LLANTAS PARA VEHICULO AVEO BLANCO 2013 SOP-28   |               | 3,770.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 192              | 25/11/2022 | 018358 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES                    |               | 3,771.16  | 0.00      |             |
| DC                                 | 66               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |               | 3,438.22  | 0.00      |             |
| DD                                 | 3                | 01/11/2022 | 017802 | GRANDSTONE CAMION OF  |               | 0.00      | 9,873.46  |             |
| DD                                 | 34               | 24/11/2022 | 018150 | LLANTAS 185-60R15 MASTERCRAFT   |               | 0.00      | 3,770.00  |             |
| 8240 2 296001 000004 005603        |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 26,192.26 | 17,710.34 | 8,481.92    |
| 8240 2 296001 000004 005603        |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 26,192.26 | 17,710.34 | 8,481.92    |
| DC                                 | 72               | 23/11/2022 | 017951 | REFACCIONES AL-06   |               | 9,164.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 192              | 25/11/2022 | 018358 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES                    |               | 3,836.12  | 0.00      |             |
| DC                                 | 75               | 28/11/2022 | 018035 | REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07  |               | 4,563.63  | 0.00      |             |
| DC                                 | 76               | 29/11/2022 | 018036 | REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07   |               | 3,982.71  | 0.00      |             |
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 018455 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 4,645.80  | 0.00      |             |
| DD                                 | 21               | 23/11/2022 | 017951 | ANTICONGELANTE CONCENTRADO  |               | 0.00      | 1,624.00  |             |
| DD                                 | 21               | 23/11/2022 | 017951 | RADIADOR  |               | 0.00      | 7,540.00  |             |
| DD                                 | 22               | 28/11/2022 | 018035 | CRUCETA MERITOR 5-407X ORIGINAL   |               | 0.00      | 4,563.63  |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | REPUESTO DE VALVULA DE PIE  |               | 0.00      | 495.44    |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | TACON METALICO  |               | 0.00      | 813.51    |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | EMSAMBLE CAJA   |               | 0.00      | 818.73    |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | JGO LEVAS DE CUCHILLA   |               | 0.00      | 570.22    |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | BALERO  |               | 0.00      | 197.90    |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO  |               | 0.00      | 1,086.91  |             |
| 8240 2 296001 000009               |                  |            |        | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 25,984.00 | 25,984.00 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000009 000912        |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 25,984.00 | 25,984.00 | 0.00        |
| 8240 2 296001 000009 000912 000027 |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 25,984.00 | 25,984.00 | 0.00        |
| DC                                 | 163              | 24/11/2022 | 018253 | COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666  |               | 25,984.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 40               | 24/11/2022 | 018253 | LLANTAS 265/70 R16 COOPER   |               | 0.00      | 25,984.00 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 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          | 12,180.00  | 12,180.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 299001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 12,180.00  | 12,180.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 299001 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 12,180.00  | 12,180.00  | 0.00        |
|                | 8240 2 299001 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 12,180.00  | 12,180.00  | 0.00        |
|                | DC 195                             | 03/11/2022 | 018375 PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PATEON DEL POTRERO, FRENTE AL ARCO DE LA ENTRADA A COSALÁ.   |               | 12,180.00  | 0.00       |             |
|                | DD 44                              | 03/11/2022 | 018375  VIRGEN DE SANTA CECILIA DE 1 METRO   |               | 0.00       | 12,180.00  |             |
|                | 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  | 45,976.02     | 870,949.73 | 835,179.64 | 81,746.11   |
|                | 8240 3 311001                      |            | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA   | 0.00          | 195,978.00 | 195,978.00 | 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          | 195,978.00 | 195,978.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 311001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 195,978.00 | 195,978.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 311001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 195,978.00 | 195,978.00 | 0.00        |
|                | DC 7                               | 03/11/2022 | 017838 CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA  |               | 195,978.00 | 0.00       |             |
|                | DCX 1                              | 03/11/2022 | 017838  CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA   |               | 0.00       | 195,978.00 |             |
|                | 8240 3 311003                      |            | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO   | 0.00          | 126,538.26 | 115,038.20 | 11,500.06   |
|                | 8240 3 311003 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 126,538.26 | 115,038.20 | 11,500.06   |
|                | 8240 3 311003 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 126,538.26 | 115,038.20 | 11,500.06   |
|                | 8240 3 311003 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 126,538.26 | 115,038.20 | 11,500.06   |
|                | D 44                               | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00       | 32,662.19  |             |
|                | DC 66                              | 26/11/2022 | 017940 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO                                 |               | 32,662.19  | 0.00       |             |
|                | DC 215                             | 26/11/2022 | 018448 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.     |               | 4,870.01   | 0.00       |             |
|                | DC 216                             | 26/11/2022 | 018449 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS   |               | 38,910.00  | 0.00       |             |
|                | DC 217                             | 26/11/2022 | 018450 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS   |               | 38,596.00  | 0.00       |             |
|                | DC 221                             | 30/11/2022 | 018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 11,500.06  | 0.00       |             |
|                | DD 58                              | 26/11/2022 | 018448  CINTA NEGRA  |               | 0.00       | 320.01     |             |
|                | DD 58                              | 26/11/2022 | 018448  FOCO LED 10W   |               | 0.00       | 2,925.00   |             |
|                | DD 58                              | 26/11/2022 | 018448  SOQUETE DE INTERPERIE  |               | 0.00       | 1,625.00   |             |
|                | DD 59                              | 26/11/2022 | 018449  BALASTRO DESNUDO DE 175W EN 220W   |               | 0.00       | 35,000.00  |             |
|                | DD 59                              | 26/11/2022 | 018449  FOTOCELDA DE 220W  |               | 0.00       | 3,910.00   |             |
|                | DD 60                              | 26/11/2022 | 018450  PIJA DE 1 1/2  |               | 0.00       | 46.00      |             |
|                | DD 60                              | 26/11/2022 | 018450  CINTA NEGRA  |               | 0.00       | 800.00     |             |
|                | DD 60                              | 26/11/2022 | 018450  FOCO ADICTIVO METALICO 175W  |               | 0.00       | 33,500.00  |             |
|                | DD 60                              | 26/11/2022 | 018450  FOTOCELDA DE 220W  |               | 0.00       | 4,250.00   |             |
|                | 8240 3 313001                      |            | CONSUMO DE AGUA  | 0.00          | 130,000.01 | 130,000.01 | 0.00        |
|                | 8240 3 313001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 130,000.01 | 130,000.01 | 0.00        |
|                | 8240 3 313001 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 130,000.01 | 130,000.01 | 0.00        |
|                | 8240 3 313001 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 130,000.01 | 130,000.01 | 0.00        |
|                | D 5                                | 03/11/2022 | 017815  FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND   |               | 0.00       | 130,000.01 |             |
|                | DC 5                               | 03/11/2022 | 017815 FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA |               | 130,000.01 | 0.00       |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8240 3 314001                      |               | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET   |          | 0.00          | 19,971.00 | 19,971.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000001               |               | GOBERNACIÓN  |          | 0.00          | 7,791.00  | 7,791.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 7,791.00  | 7,791.00  | 0.00        |
|                | 8240 3 314001 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 7,791.00  | 7,791.00  | 0.00        |
| D              |                                    | 37 28/11/2022 | 1017932  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |          |               | 0.00      | 2,417.00  |             |
| D              |                                    | 39 28/11/2022 | 1017934  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |          |               | 0.00      | 2,111.00  |             |
| D              |                                    | 40 28/11/2022 | 1017935  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |          |               | 0.00      | 399.00    |             |
| D              |                                    | 41 28/11/2022 | 1017936  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |          |               | 0.00      | 237.00    |             |
| D              |                                    | 42 28/11/2022 | 1017937  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |          |               | 0.00      | 914.00    |             |
| D              |                                    | 43 28/11/2022 | 1017938  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |          |               | 0.00      | 914.00    |             |
| D              |                                    | 38 29/11/2022 | 1017933  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |          |               | 0.00      | 799.00    |             |
| DC             |                                    | 59 28/11/2022 | 1017932 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |          |               | 2,417.00  | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 60 28/11/2022 | 1017933 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |          |               | 799.00    | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 61 28/11/2022 | 1017934 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |          |               | 2,111.00  | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 62 28/11/2022 | 1017935 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |          |               | 399.00    | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 63 28/11/2022 | 1017936 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |          |               | 237.00    | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 64 28/11/2022 | 1017937 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |          |               | 914.00    | 0.00      |             |
| DC             |                                    | 65 28/11/2022 | 1017938 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  |          |               | 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             |                                    | 58 02/11/2022 | 1017931 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB  |          |               | 9,280.00  | 0.00      |             |
| DD             |                                    | 15 02/11/2022 | 1017931  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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             |                                    | 42 02/11/2022 | 1017912 SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA  |          |               | 2,900.00  | 0.00      |             |
| DD             |                                    | 13 02/11/2022 | 1017912  SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2022  |          |               | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---|-----------|-----------|-------------|
|                | 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  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 321001 000001               |       | GOBERNACIÓN  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 321001 000001 002000        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 321001 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 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  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000004               |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000004 001000        |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 326001 000004 001000 000017 |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 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                                 | 68    | 09/11/2022   | 017943 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM          |           |           |             |
|                | DD                                 | 18    | 09/11/2022   | 017943  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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  | 1,114.33  | 1,114.33  | 0.07        |
|                | 8240 3 341001 000005               |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.07  | 947.29    | 947.29    | 0.07        |
|                | 8240 3 341001 000005 001000        |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.07  | 947.29    | 947.29    | 0.07        |
|                | 8240 3 341001 000005 001000 000022 |       | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 0.07  | 947.29    | 947.29    | 0.07        |
|                | D                                  | 59    | 27/11/2022   | 018038  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO  |           | 0.00      | 775.61      |
|                | D                                  | 49    | 30/11/2022   | 017949  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV  |           | 0.00      | 157.76      |
|                | D                                  | 58    | 30/11/2022   | 018037  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO  |           | 0.00      | 13.92       |
|                | DC                                 | 78    | 27/11/2022   | 018038 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022   | 775.61    |           | 0.00        |
|                | DC                                 | 77    | 28/11/2022   | 018037 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022   | 13.92     |           | 0.00        |
|                | DC                                 | 71    | 30/11/2022   | 017949 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022  | 157.76    |           | 0.00        |
|                | 8240 3 341001 000009               |       | FONDOS FEDERALES   | 0.00  | 167.04    | 167.04    | 0.00        |
|                | 8240 3 341001 000009 000912        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00  | 167.04    | 167.04    | 0.00        |
|                | 8240 3 341001 000009 000912 000027 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00  | 167.04    | 167.04    | 0.00        |
|                | DC                                 | 73    | 30/11/2022   | 017960 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   | 167.04    |           | 0.00        |
|                | DCX                                | 8     | 30/11/2022   | 017960  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022  | 0.00      |           | 167.04      |
|                | 8240 3 341006                      |       | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8240 3 341006 000009               |       | FONDOS FEDERALES   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|-------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 3 341006 000009 000911        |                  |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 341006 000009 000911 000026 |                  |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8240 3 341012                      |                  |       | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO   | 0.00          | 17.40      | 17.40      | 0.00        |
| 8240 3 341012 000009               |                  |       | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 17.40      | 17.40      | 0.00        |
| 8240 3 341012 000009 000945        |                  |       | FONDO MINERO   | 0.00          | 17.40      | 17.40      | 0.00        |
| 8240 3 341012 000009 000945 000069 |                  |       | FONDO MINERO 2   | 0.00          | 5.80       | 5.80       | 0.00        |
| DC 150 24/11/2022                  |                  |       | 018214 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MINERO 2  |               | 5.80       | 0.00       |             |
| DCÑ 2 24/11/2022                   |                  |       | 018214  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MI   |               | 0.00       | 5.80       |             |
| 8240 3 341012 000009 000945 000072 |                  |       | FONDO MINERO 5   | 0.00          | 5.80       | 5.80       | 0.00        |
| DC 152 24/11/2022                  |                  |       | 018222 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 5   |               | 5.80       | 0.00       |             |
| DCQ 2 24/11/2022                   |                  |       | 018222  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON   |               | 0.00       | 5.80       |             |
| 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          | 5.80       | 5.80       | 0.00        |
| DC 154 24/11/2022                  |                  |       | 018226 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FONDO MINERO 7   |               | 5.80       | 0.00       |             |
| DCS 2 24/11/2022                   |                  |       | 018226  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON   |               | 0.00       | 5.80       |             |
| 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          | 157,483.00 | 157,483.00 | 0.00        |
| 8240 3 351001 000004               |                  |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 157,483.00 | 157,483.00 | 0.00        |
| 8240 3 351001 000004 002104        |                  |       | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 157,483.00 | 157,483.00 | 0.00        |
| 8240 3 351001 000004 002104 000020 |                  |       | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 157,483.00 | 157,483.00 | 0.00        |
| DC 2 02/11/2022                    |                  |       | 017786 MATERIAL PARA BACHEOY OBRAS   |               | 17,400.00  | 0.00       |             |
| DC 34 10/11/2022                   |                  |       | 017877 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO   |               | 27,550.00  | 0.00       |             |
| DC 201 14/11/2022                  |                  |       | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA              |               | 4,185.00   | 0.00       |             |
| DC 201 14/11/2022                  |                  |       | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA              |               | 5,015.00   | 0.00       |             |
| DC 202 21/11/2022                  |                  |       | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 8,020.00   | 0.00       |             |
| DC 203 21/11/2022                  |                  |       | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 1,180.00   | 0.00       |             |
| DC 204 21/11/2022                  |                  |       | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA |               | 295.00     | 0.00       |             |
| DC 38 24/11/2022                   |                  |       | 017890 PORFIDO BACHEO  |               | 27,550.00  | 0.00       |             |
| DC 215 26/11/2022                  |                  |       | 018448 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.    |               | 24,780.00  | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC                                 | 218              | 26/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO  |               | 14,160.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 219              | 26/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                              |               | 18,880.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 70               | 29/11/2022 | 017947 | VIAJES DE GRAVA Y PIEDRA PARA BACHEO, VIAJES DE TIERRA LAMA PARA MACETERAS DE LA CABECERA MUNICIPIO   |               | 8,468.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 2                | 02/11/2022 | 017786 | VIAJE DE ARENA  |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| DD                                 | 2                | 02/11/2022 | 017786 | VIAJE DE GRAVA  |               | 0.00      | 8,700.00  |             |
| DD                                 | 2                | 02/11/2022 | 017786 | VIAJE DE PIEDRITA   |               | 0.00      | 6,960.00  |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | MORTERO   |               | 0.00      | 430.00    |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | MORTEROS  |               | 0.00      | 215.00    |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | CEMENTOS  |               | 0.00      | 5,015.00  |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | CEMENTO   |               | 0.00      | 3,540.00  |             |
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017877 | LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS  |               | 0.00      | 27,550.00 |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | CEMENTO   |               | 0.00      | 1,475.00  |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | CEMENTOS  |               | 0.00      | 4,425.00  |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | PORCELANATO   |               | 0.00      | 1,995.00  |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | VOLTEADOR TRUPER  |               | 0.00      | 125.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | CEMENTO   |               | 0.00      | 295.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | CEMENTOS  |               | 0.00      | 1,180.00  |             |
| DD                                 | 11               | 24/11/2022 | 017890 | LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS  |               | 0.00      | 27,550.00 |             |
| DD                                 | 58               | 26/11/2022 | 018448 | CEMENTO   |               | 0.00      | 24,780.00 |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | CEMENTO   |               | 0.00      | 8,260.00  |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | CEMENTO   |               | 0.00      | 5,900.00  |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 018453 | CEMENTO   |               | 0.00      | 11,505.00 |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 018453 | CEMENTO   |               | 0.00      | 7,375.00  |             |
| DD                                 | 20               | 29/11/2022 | 017947 | VIAJE DE TIERRA LAMA  |               | 0.00      | 2,088.00  |             |
| DD                                 | 20               | 29/11/2022 | 017947 | VIAJE DE GRAVA  |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DD                                 | 20               | 29/11/2022 | 017947 | VIAJE DE PIEDRA PARA CALLE  |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| 8240 3 351003                      |                  |            |        | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES  | 0.00          | 455.00    | 455.00    | 0.00        |
| 8240 3 351003 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 455.00    | 455.00    | 0.00        |
| 8240 3 351003 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 455.00    | 455.00    | 0.00        |
| 8240 3 351003 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 455.00    | 455.00    | 0.00        |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA |               | 455.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | MANGUERA 3/4  |               | 0.00      | 455.00    |             |
| 8240 3 351004                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE PANTEONES  | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
| 8240 3 351004 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
| 8240 3 351004 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
| 8240 3 351004 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
| DC                                 | 206              | 10/11/2022 | 018412 | PINTURA PANTEON   |               | 14,500.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 49               | 10/11/2022 | 018412 | PINTURA RENOVA GOLD   |               | 0.00      | 7,477.36  |             |
| DD                                 | 49               | 10/11/2022 | 018412 | PINTURA RENOVA PREMIUM  |               | 0.00      | 7,022.64  |             |
| 8240 3 351005                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS   | 0.00          | 8,435.00  | 8,435.00  | 0.00        |
| 8240 3 351005 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 8,435.00  | 8,435.00  | 0.00        |
| 8240 3 351005 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 8,435.00  | 8,435.00  | 0.00        |
| 8240 3 351005 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 8,435.00  | 8,435.00  | 0.00        |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 3,350.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 2,075.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA |               | 3,010.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | LAMINA CORRUGA 120X240  |               | 0.00      | 3,350.00  |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | EXTENCIONES PARA RODILLO  |               | 0.00      | 250.00    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | PINTURA BLANCA  |               | 0.00      | 1,960.00  |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | CINTA MASQUIN   |               | 0.00      | 185.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | ESCOBA DE PLASTICO  |               | 0.00      | 125.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | BROCHAS 3P  |               | 0.00      | 120.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | CEPILLOS DE ALAMBRE   |               | 0.00      | 130.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | RODILLO   |               | 0.00      | 240.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | TENSORES PARA FIERRO  |               | 0.00      | 380.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | NUDOS PARA CABLE DE FIERRO 3/16   |               | 0.00      | 140.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | BROCA 1/2 PARA CONCRETO   |               | 0.00      | 165.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | PTR 200   |               | 0.00      | 980.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | VARILLA 1/2   |               | 0.00      | 410.00    |             |
| 8240 3 351006                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00          | 51,650.00 | 49,723.40 | 1,926.60    |
| 8240 3 351006 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 51,650.00 | 49,723.40 | 1,926.60    |
| 8240 3 351006 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 51,650.00 | 49,723.40 | 1,926.60    |
| 8240 3 351006 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 51,650.00 | 49,723.40 | 1,926.60    |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 1,284.40  |             |
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 1,284.40  | 0.00      |             |
| DC                                 | 201              | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA               |               | 4,410.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 348.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 3,100.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 204              | 21/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIA   |               | 3,100.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 4,370.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 215              | 26/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.      |               | 9,628.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 218              | 26/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO  |               | 16,900.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 219              | 26/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                                |               | 5,075.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 219              | 26/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                                |               | 1,508.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 018455 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 1,926.60  | 0.00      |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | BOLSAS NEGRAS   |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | ESCOBAS   |               | 0.00      | 1,110.00  |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | RECOGEDOR   |               | 0.00      | 400.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | BOLSAS NEGRAS GRANDES   |               | 0.00      | 348.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | BOLSA NEGRA GRANDE  |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | BOLSAS NEGRAS GRANDE  |               | 0.00      | 200.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | BOLSA NEGRA GRANDE  |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | ESCOBA ESPIGA   |               | 0.00      | 870.00    |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | RECOGEDOR   |               | 0.00      | 600.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | TRAPEADOR   |               | 0.00      | 125.00    |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | GUANTES SANTUL  |               | 0.00      | 75.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | BOLSAS NEGRA  |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DD                                 | 58               | 26/11/2022 | 018448 | BOLSA NEGRA   |               | 0.00      | 7,888.00  |             |
| DD                                 | 58               | 26/11/2022 | 018448 | ESCOBA ROJO MEXICANO  |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | ESCOBA ROJA MEXICANA  |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | MACHETE   |               | 0.00      | 1,410.00  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 1018452 | BOLSA NEGRA   |               | 0.00      | 8,700.00  |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 1018452 | ESCOBA DE MALVA   |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 1018452 | RASTRILLO   |               | 0.00      | 185.00    |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 1018452 | TRIANGULO   |               | 0.00      | 225.00    |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 1018453 | BOLSA NEGRA   |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 1018453 | ESCOBA DE MALVA   |               | 0.00      | 1,450.00  |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 1018453 | ESCOBA ROJA MEXICANA  |               | 0.00      | 725.00    |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 1018453 | BOLSA NEGRA   |               | 0.00      | 1,508.00  |             |
| 8240 3 351009                      |                  |            |         | MANTENIMIENTO DE FUENTES  | 0.00          | 6,520.75  | 6,520.75  | 0.00        |
| 8240 3 351009 000004               |                  |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 6,520.75  | 6,520.75  | 0.00        |
| 8240 3 351009 000004 002104        |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 6,520.75  | 6,520.75  | 0.00        |
| 8240 3 351009 000004 002104 000020 |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 6,520.75  | 6,520.75  | 0.00        |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 1017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 6,520.75  |             |
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 1017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 6,520.75  | 0.00      |             |
| 8240 3 351010                      |                  |            |         | INSTALACION DE LUMINARIAS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351010 000004               |                  |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351010 000004 002104        |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351010 000004 002104 000020 |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351011                      |                  |            |         | MANTENIMIENTO DE BAÑOS  | 0.00          | 465.00    | 465.00    | 0.00        |
| 8240 3 351011 000004               |                  |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 465.00    | 465.00    | 0.00        |
| 8240 3 351011 000004 002104        |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 465.00    | 465.00    | 0.00        |
| 8240 3 351011 000004 002104 000020 |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 465.00    | 465.00    | 0.00        |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 1018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 465.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 1018405 | CINTAS NEGRA 3M 1600  |               | 0.00      | 120.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 1018405 | SILICONES NEGROS  |               | 0.00      | 345.00    |             |
| 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351013 000004               |                  |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351013 000004 002104        |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 351013 000004 002104 000020 |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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          | 66,808.82 | 66,808.82 | 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          | 61,124.82 | 61,124.82 | 0.00        |
| 8240 3 355003 000004 001000        |                  |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
| 8240 3 355003 000004 001000 000017 |                  |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
| DC                                 | 208              | 17/11/2022 | 1018414 | BOMBA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01   |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 50               | 17/11/2022 | 1018414 | RECONSTRUCCION DE BOMBA DE AGUA CATERPILLAR ENGMED  |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
| 8240 3 355003 000004 005601        |                  |            |         | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 49,822.00 | 49,822.00 | 0.00        |
| 8240 3 355003 000004 005601 000057 |                  |            |         | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 49,822.00 | 49,822.00 | 0.00        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 116.00    |             |
| DC                                 | 128              | 17/11/2022 | 018152 | REPARACION DE TRANSMISION PARA VEHICULO PIPA INTERNATIONAL SOP-04   |               | 32,306.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 124              | 22/11/2022 | 018147 | REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04   |               | 17,400.00 | 0.00      |             |
| DC                                 | 66               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |               | 116.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 35               | 17/11/2022 | 018152 | REPARACION DE TRANSMISION   |               | 0.00      | 32,306.00 |             |
| DD                                 | 32               | 22/11/2022 | 018147 | REPARACION DE TUBOCARGADOR  |               | 0.00      | 17,400.00 |             |
| 8240 3 355003 000004 005603        |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 7,822.82  | 7,822.82  | 0.00        |
| 8240 3 355003 000004 005603 000058 |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 7,822.82  | 7,822.82  | 0.00        |
| DC                                 | 72               | 23/11/2022 | 017951 | REFACCIONES AL-06   |               | 3,248.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 76               | 29/11/2022 | 018036 | REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07   |               | 3,522.61  | 0.00      |             |
| DC                                 | 76               | 29/11/2022 | 018036 | REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07   |               | 1,052.21  | 0.00      |             |
| DD                                 | 21               | 23/11/2022 | 017951 | TRABAJO Y SOLDADURA   |               | 0.00      | 3,248.00  |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE CLUTCH   |               | 0.00      | 1,052.21  |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | CHICOTE DE CLUTCH TREBOL  |               | 0.00      | 572.01    |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | ENTACONAR DISCO   |               | 0.00      | 399.90    |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | FUGAS DE AIRE   |               | 0.00      | 522.00    |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | INSTALACION DE RESPUESTO A VALVULA  |               | 0.00      | 1,566.00  |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | RECTIFICACION VOLANTE 1 CARA  |               | 0.00      | 462.70    |             |
| 8240 3 355003 000009               |                  |            |        | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 5,684.00  | 5,684.00  | 0.00        |
| 8240 3 355003 000009 000912        |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 5,684.00  | 5,684.00  | 0.00        |
| 8240 3 355003 000009 000912 000027 |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 5,684.00  | 5,684.00  | 0.00        |
| DC                                 | 39               | 23/11/2022 | 017891 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 1666   |               | 5,684.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 12               | 23/11/2022 | 017891 | INTALACION DE COMPRESOR   |               | 0.00      | 5,684.00  |             |
| 8240 3 361001                      |                  |            |        | DIFUSIÓN SOCIAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000001               |                  |            |        | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000001 002000        |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 361001 000001 002000 000002 |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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   | 480.75        | 41,947.97 | 27,052.34 | 15,376.38   |
| 8240 3 375001 000001               |                  |            |        | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 37,704.84 | 22,328.46 | 15,376.38   |
| 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   | 0.00          | 36,425.84 | 22,328.46 | 14,097.38   |
| 8240 3 375001 000001 002000 000002 |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 36,425.84 | 22,328.46 | 14,097.38   |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 9,950.01  |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 5,762.01  |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 6,616.44  |             |
| DC                                 | 6                | 01/11/2022 | 017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 9,950.01  | 0.00      |             |
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 5,762.01  | 0.00      |             |
| DC                                 | 127              | 25/11/2022 | 018151 | REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES   |               | 5,637.07  | 0.00      |             |
| DC                                 | 66               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES REUNION DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |               | 6,616.44  | 0.00      |             |
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 018455 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 8,460.31  | 0.00      |             |
| 8240 3 375001 000001 002001        |                  |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 0.00          | 1,279.00  | 0.00      | 1,279.00    |
| 8240 3 375001 000001 002001 000056 |                  |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 0.00          | 1,279.00  | 0.00      | 1,279.00    |
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 018455 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 1,279.00  | 0.00      |             |
| 8240 3 375001 000001 002500        |                  |            |        | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 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   |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 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   |          | 480.75        | 4,243.13 | 4,723.88 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 480.75        | 4,243.13 | 4,723.88 | 0.00        |
|                | 8240 3 375001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 480.75        | 4,243.13 | 4,723.88 | 0.00        |
| D              | 3                                  | 01/11/2022 | 1017808  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU  |          |               | 0.00     | 480.75   |             |
| D              | 32                                 | 23/11/2022 | 1017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA   |          |               | 0.00     | 1,628.00 |             |
| D              | 36                                 | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |          |               | 0.00     | 2,191.13 |             |
| D              | 36                                 | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |          |               | 0.00     | 424.00   |             |
| DC             | 37                                 | 18/11/2022 | 1017886 GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA PARA ACUDIR A ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 |          |               | 1,628.00 | 0.00     |             |
| DC             | 41                                 | 23/11/2022 | 1017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVACION, EN AUDITORIA SUPREMA                              |          |               | 424.00   | 0.00     |             |
| DC             | 41                                 | 23/11/2022 | 1017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVACION, EN AUDITORIA SUPREMA                              |          |               | 2,191.13 | 0.00     |             |
|                | 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          | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000005               |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000005 001000        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00        |
|                | 8240 3 382001 000005 001000 000022 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 3,712.00 | 3,712.00 | 0.00        |
| DC             | 220                                | 24/11/2022 | 1018454 BANDA Y CORONA PARA LA CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE EL RODEO (VIRGEN DE LA PURISIMA CONCEPCION)                    |          |               | 3,712.00 | 0.00     |             |
| DD             | 63                                 | 24/11/2022 | 1018454  BANDA DE REINA DE LAS FIESTAS DE EL RODEO   |          |               | 0.00     | 812.00   |             |
| DD             | 63                                 | 24/11/2022 | 1018454  CORONA #0160  |          |               | 0.00     | 2,900.00 |             |
|                | 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          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392003 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392003 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392003 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392003 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392003 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8240 3 392003 000004               |            | OBRA 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        |
|                | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 3 392004                      |                  |            | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 344.20        | 31,433.19 | 23,985.39 | 7,792.00    |
| 8240 3 392004 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 19,310.00 | 11,518.00 | 7,792.00    |
| 8240 3 392004 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 18,972.50 | 11,180.50 | 7,792.00    |
| 8240 3 392004 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 18,972.50 | 11,180.50 | 7,792.00    |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00      | 640.00    |             |
| D                                  | 63               | 28/11/2022 | 018090  GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES  |               | 0.00      | 7,311.51  |             |
| DC                                 | 6                | 01/11/2022 | 017818 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| DC                                 | 16               | 10/11/2022 | 017859 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES  |               | 640.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 113              | 28/11/2022 | 018090 GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES   |               | 7,311.51  | 0.00      |             |
| DC                                 | 194              | 28/11/2022 | 018368 CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CONTESTACION DE DEMANDAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO                                    |               | 2,228.99  | 0.00      |             |
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 221              | 30/11/2022 | 018455 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES   |               | 7,292.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 43               | 28/11/2022 | 018368  CINCO JUEGOS DE COPIAS FOTOSTATICAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3,262                              |               | 0.00      | 2,228.99  |             |
| 8240 3 392004 000001 003000        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392004 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392004 000001 005000        |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392004 000001 005000 000009 |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 3 392004 000001 005100        |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 0.00          | 337.50    | 337.50    | 0.00        |
| 8240 3 392004 000001 005100 000010 |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 0.00          | 337.50    | 337.50    | 0.00        |
| DC                                 | 210              | 10/11/2022 | 018418 TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO   |               | 337.50    | 0.00      |             |
| DD                                 | 52               | 10/11/2022 | 018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2019   |               | 0.00      | 67.50     |             |
| DD                                 | 52               | 10/11/2022 | 018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2020   |               | 0.00      | 67.50     |             |
| DD                                 | 52               | 10/11/2022 | 018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2021   |               | 0.00      | 67.50     |             |
| DD                                 | 52               | 10/11/2022 | 018418  GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2022   |               | 0.00      | 135.00    |             |
| 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          | 10,535.69 | 10,535.69 | 0.00        |
| 8240 3 392004 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 10,535.69 | 10,535.69 | 0.00        |
| 8240 3 392004 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 10,535.69 | 10,535.69 | 0.00        |
| D                                  | 21               | 10/11/2022 | 017864  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA   |               | 0.00      | 588.30    |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 0.00      | 1,960.99  |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 0.00      | 7,296.40  |             |
| DC                                 | 21               | 10/11/2022 | 017864 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA  |               | 588.30    | 0.00      |             |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA                          |               | 690.00    | 0.00      |             |
| DC                                 | 41               | 23/11/2022 | 017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |               | 7,296.40  | 0.00      |             |
| DC                                 | 41               | 23/11/2022 | 017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE SOLVATACION, EN AUDITORIA SUPREMA |               | 1,960.99  | 0.00      |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405  BATERIAS AAA   |               | 0.00      | 400.00    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405  CINTAS DOBLE CARA  |               | 0.00      | 290.00    |             |
| 8240 3 392004 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 344.20        | 1,587.50  | 1,931.70  | 0.00        |
| 8240 3 392004 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 344.20        | 807.50    | 1,151.70  | 0.00        |
| 8240 3 392004 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 344.20        | 807.50    | 1,151.70  | 0.00        |
| D                                  | 31               | 07/11/2022 | 017879  PAQUETERIA FONDO MINERO  |               | 0.00      | 344.20    |             |
| DC                                 | 202              | 21/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA                          |               | 170.00    | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DC                                 | 205              | 21/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 637.50       | 0.00         |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | FOCOS 15W   |               | 0.00         | 170.00       |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | LIQUIDO PARA ALUMINIO   |               | 0.00         | 85.00        |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | THINNER   |               | 0.00         | 552.50       |             |
| 8240 3 392004 000004 005603        |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 780.00       | 780.00       | 0.00        |
| 8240 3 392004 000004 005603 000058 |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 780.00       | 780.00       | 0.00        |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 780.00       | 0.00         |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | CADENA STHIL 68   |               | 0.00         | 780.00       |             |
| 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          | 1,476,980.02 | 1,469,539.64 | 7,440.38    |
| 8240 4 411001                      |                  |            |        | DIF SISTEMA MUNICIPAL   | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| 8240 4 411001 000010               |                  |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| 8240 4 411001 000010 001000        |                  |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| 8240 4 411001 000010 001000 000028 |                  |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 78               | 01/11/2022 | 018169 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |               | 0.00         | 280,000.00   |             |
| D                                  | 103              | 04/11/2022 | 018413 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |               | 0.00         | 100,000.00   |             |
| D                                  | 16               | 07/11/2022 | 017858 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P  |               | 0.00         | 60,000.00    |             |
| D                                  | 19               | 08/11/2022 | 017861 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P  |               | 0.00         | 35,000.00    |             |
| D                                  | 15               | 15/11/2022 | 017857 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P  |               | 0.00         | 220,000.00   |             |
| DC                                 | 133              | 01/11/2022 | 018169 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A DIF COSALA   |               | 280,000.00   | 0.00         |             |
| DC                                 | 207              | 04/11/2022 | 018413 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.                              |               | 100,000.00   | 0.00         |             |
| DC                                 | 15               | 07/11/2022 | 017858 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                                |               | 60,000.00    | 0.00         |             |
| DC                                 | 18               | 08/11/2022 | 017861 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                                |               | 35,000.00    | 0.00         |             |
| DC                                 | 14               | 15/11/2022 | 017857 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                                |               | 220,000.00   | 0.00         |             |
| 8240 4 417001                      |                  |            |        | JAPACO  | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| 8240 4 417001 000010               |                  |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| 8240 4 417001 000010 001000        |                  |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO     | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 4 417001  | 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00        |
| D              | 29                   | 16/11/2022 | 017875  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AG   |          |               | 0.00       | 150,000.00 |             |
| DC             | 32                   | 16/11/2022 | 017875 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022    |          |               | 150,000.00 | 0.00       |             |
| 8240 4 417002  |                      |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ   |          | 0.00          | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 417002  | 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 417002  | 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 417002  | 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00        |
| D              | 77                   | 01/11/2022 | 018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |          |               | 0.00       | 50,000.00  |             |
| D              | 11                   | 15/11/2022 | 017853  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |          |               | 0.00       | 55,000.00  |             |
| DC             | 132                  | 01/11/2022 | 018168 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DEL DEPORTE   |          |               | 50,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 10                   | 15/11/2022 | 017853 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |          |               | 55,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 4 417003  |                      |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ  |          | 0.00          | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 417003  | 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 417003  | 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00        |
| 8240 4 417003  | 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00        |
| D              | 76                   | 01/11/2022 | 018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |          |               | 0.00       | 175,000.00 |             |
| D              | 13                   | 14/11/2022 | 017855  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |          |               | 0.00       | 50,000.00  |             |
| D              | 14                   | 15/11/2022 | 017856  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |          |               | 0.00       | 120,000.00 |             |
| D              | 35                   | 22/11/2022 | 017892  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |          |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| DC             | 131                  | 01/11/2022 | 018167 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA CULTURA   |          |               | 175,000.00 | 0.00       |             |
| DC             | 12                   | 14/11/2022 | 017855 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                |          |               | 50,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 13                   | 15/11/2022 | 017856 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                |          |               | 120,000.00 | 0.00       |             |
| DC             | 40                   | 22/11/2022 | 017892 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022                |          |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 4 417004  |                      |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ   |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| 8240 4 417004  | 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| 8240 4 417004  | 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| 8240 4 417004  | 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| D              | 74                   | 01/11/2022 | 018165  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |          |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 12                   | 15/11/2022 | 017854  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |          |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| DC             | 129                  | 01/11/2022 | 018165 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD  |          |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| DC             | 11                   | 15/11/2022 | 017854 TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022               |          |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| 8240 4 417005  |                      |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ   |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| 8240 4 417005  | 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| 8240 4 417005  | 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| 8240 4 417005  | 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| D              | 75                   | 01/11/2022 | 018166  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |          |               | 0.00       | 25,000.00  |             |
| D              | 28                   | 16/11/2022 | 017874  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |          |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| DC             | 130                  | 01/11/2022 | 018166 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES  |          |               | 25,000.00  | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC             | 31                          | 16/11/2022 | 017874 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 |               | 20,000.00 | 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             | 156                         | 30/11/2022 | 018234 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022         |               | 2,711.36  | 0.00      |             |
| IA             | 19                          | 30/11/2022 | 018234 | 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          | 11,248.28 | 11,248.28 | 0.00        |
| 8240 4         | 423004 000005               |            |        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 11,248.28 | 11,248.28 | 0.00        |
| 8240 4         | 423004 000005 001000        |            |        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 11,248.28 | 11,248.28 | 0.00        |
| 8240 4         | 423004 000005 001000 000022 |            |        | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 0.00          | 11,248.28 | 11,248.28 | 0.00        |
| DC             | 156                         | 30/11/2022 | 018234 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022         |               | 11,248.28 | 0.00      |             |
| IA             | 19                          | 30/11/2022 | 018234 | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |               | 0.00      | 11,248.28 |             |
| 8240 4         | 441004                      |            |        | OTROS APOYOS  | 0.00          | 7,440.38  | 0.00      | 7,440.38    |
| 8240 4         | 441004 000001               |            |        | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 7,440.38  | 0.00      | 7,440.38    |
| 8240 4         | 441004 000001 002000        |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 7,440.38  | 0.00      | 7,440.38    |
| 8240 4         | 441004 000001 002000 000002 |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 7,440.38  | 0.00      | 7,440.38    |
| DC             | 192                         | 25/11/2022 | 018358 | REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CARLA URSULA CORRALES CORRALES                            |               | 7,440.38  | 0.00      |             |
| 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        |
| 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 4         | 441005                      |            |        | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS   | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| 8240 4         | 441005 000001               |            |        | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| 8240 4         | 441005 000001 003000        |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| 8240 4         | 441005 000001 003000 000004 |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| D              | 108                         | 24/11/2022 | 018416 | COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAPAÑA DE CANJE  |               | 0.00      | 40,580.00 |             |
| DC             | 209                         | 24/11/2022 | 018416 | COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAPAÑA DE CANJE DE ARMAS   |               | 40,580.00 | 0.00      |             |
| 8240 5         |                             |            |        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 8,004.00      | 20,604.00 | 20,604.00 | 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          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
| 8240 5         | 515001 000007               |            |        | ADQUISICIONES   | 0.00          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
| 8240 5         | 515001 000007 001000        |            |        | ADQUISICIONES   | 0.00          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
| 8240 5         | 515001 000007 001000 000024 |            |        | ADQUISICIONES   | 0.00          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
| DC             | 19                          | 14/11/2022 | 017862 | COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE TESORERIA   |               | 6,450.00  | 0.00      |             |
| DD             | 19                          | 14/11/2022 | 017862 | MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLEX XAEW061045  |               | 0.00      | 6,450.00  |             |
| 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        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 564002                      |                  |            | MINI SPLITS  |          | 0.00          | 8,004.00     | 8,004.00     | 0.00        |
| 8240 5 564002 000007               |                  |            | ADQUISICIONES  |          | 0.00          | 8,004.00     | 8,004.00     | 0.00        |
| 8240 5 564002 000007 001000        |                  |            | ADQUISICIONES  |          | 0.00          | 8,004.00     | 8,004.00     | 0.00        |
| 8240 5 564002 000007 001000 000024 |                  |            | ADQUISICIONES  |          | 0.00          | 8,004.00     | 8,004.00     | 0.00        |
| DC                                 | 26               | 03/11/2022 | 017869 INSTALACION DE MINI SPLIT NUEVO EN OFICINA DE ESTA COORDINACION |          |               | 8,004.00     | 0.00         |             |
| DD                                 | 16               | 03/11/2022 | 017869  VENTA DE INSTALACION DE 1 MINI SPLIT                           |          |               | 0.00         | 8,004.00     |             |
| 8240 5 567001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y EQUIPO  |          | 0.00          | 6,150.00     | 6,150.00     | 0.00        |
| 8240 5 567001 000007               |                  |            | ADQUISICIONES  |          | 0.00          | 6,150.00     | 6,150.00     | 0.00        |
| 8240 5 567001 000007 001000        |                  |            | ADQUISICIONES  |          | 0.00          | 6,150.00     | 6,150.00     | 0.00        |
| 8240 5 567001 000007 001000 000024 |                  |            | ADQUISICIONES  |          | 0.00          | 6,150.00     | 6,150.00     | 0.00        |
| DC                                 | 203              | 21/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA      |          |               | 6,150.00     | 0.00         |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  MAQUINA DE CORTE #14   |          |               | 0.00         | 6,150.00     |             |
| 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          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 0.00        |
| 8240 6 611009                      |                  |            | CONSTRUCCION DE SANITARIOS   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 6 611009 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 6 611009 000009 000911        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL         |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 6 611009 000009 000911 000026 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL         |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 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        |
| 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          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 0.00        |
| 8240 6 615004 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 0.00        |
| 8240 6 615004 000009 000945        |                  |            | FONDO MINERO   |          | 0.00          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
|                          | 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          | 243,501.81 | 243,501.81 | 0.00        |
| DC                       | 149                                | 24/11/2022 | 018221 PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE MEZCALTITAN                                  |          |               | 243,501.81 | 0.00       |             |
| DD                       | 37                                 | 24/11/2022 | 018221  PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE MEZCALTITAN                                 |          |               | 0.00       | 243,501.81 |             |
|                          | 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          | 523,395.28 | 523,395.28 | 0.00        |
| DC                       | 151                                | 24/11/2022 | 018221 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1288 M2, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA  |          |               | 523,395.28 | 0.00       |             |
| DD                       | 38                                 | 24/11/2022 | 018221  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1288 M2, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA |          |               | 0.00       | 523,395.28 |             |
|                          | 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          | 595,882.91 | 595,882.91 | 0.00        |
| DC                       | 153                                | 24/11/2022 | 018225 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 1351 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COMOA FONDO MINERO 7                     |          |               | 595,882.91 | 0.00       |             |
| DD                       | 39                                 | 24/11/2022 | 018225  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 1351 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COMOA FONDO MINERO 7                    |          |               | 0.00       | 595,882.91 |             |
|                          | 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          | 827,818.23 | 827,818.23 | 0.00        |
|                          | 8240 8 853002                      |            | CONVENIOS JAPACO  |          | 0.00          | 827,818.23 | 827,818.23 | 0.00        |
|                          | 8240 8 853002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 0.00          | 827,818.23 | 827,818.23 | 0.00        |
|                          | 8240 8 853002 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 0.00          | 827,818.23 | 827,818.23 | 0.00        |
|                          | 8240 8 853002 000004 001000 000054 |            | OBRA PUBLICA DIRECTA  |          | 0.00          | 827,818.23 | 827,818.23 | 0.00        |
| DC                       | 213                                | 09/11/2022 | 018445 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA   |          |               | 326,516.48 | 0.00       |             |
| DC                       | 214                                | 09/11/2022 | 018446 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA   |          |               | 501,301.75 | 0.00       |             |
| DD                       | 56                                 | 09/11/2022 | 018445  APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA  |          |               | 0.00       | 326,516.48 |             |
| DD                       | 57                                 | 09/11/2022 | 018446  APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA  |          |               | 0.00       | 501,301.75 |             |
|                          | 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          | 12,102.03  | 12,102.03  | 0.00        |
|                          | 8240 9 921001                      |            | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   |          | 0.00          | 3,588.45   | 3,588.45   | 0.00        |
|                          | 8240 9 921001 000006               |            | DEUDA PUBLICA   |          | 0.00          | 3,588.45   | 3,588.45   | 0.00        |
|                          | 8240 9 921001 000006 001000        |            | DEUDA PUBLICA   |          | 0.00          | 3,588.45   | 3,588.45   | 0.00        |
|                          | 8240 9 921001 000006 001000 000023 |            | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   |          | 0.00          | 3,588.45   | 3,588.45   | 0.00        |
| DC                       | 156                                | 30/11/2022 | 018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022                            |          |               | 3,588.45   | 0.00       |             |
| IA                       | 19                                 | 30/11/2022 | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |          |               | 0.00       | 3,588.45   |             |
|                          | 8240 9 941001                      |            | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  |          | 0.00          | 8,513.58   | 8,513.58   | 0.00        |
|                          | 8240 9 941001 000006               |            | DEUDA PUBLICA   |          | 0.00          | 8,513.58   | 8,513.58   | 0.00        |
|                          | 8240 9 941001 000006 001000        |            | DEUDA PUBLICA   |          | 0.00          | 8,513.58   | 8,513.58   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA            | CUENTA DE NUMERO | FECHA          | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL         |
|-------------------------------------|------------------|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8240 9 941001 000006 001000 000023  | DC               | 156 30/11/2022 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00                | 8,513.58             | 8,513.58             | 0.00                |
|                                     |                  |                | 1018234 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 |                     | 8,513.58             | 0.00                 |                     |
| IA                                  | 19               | 30/11/2022     | 1018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA   |                     | 0.00                 | 8,513.58             |                     |
| <b>8250</b>                         |                  |                | Presupuesto de Egresos Devengado  | <b>3,048,457.65</b> | <b>10,824,715.89</b> | <b>11,265,962.11</b> | <b>2,607,211.43</b> |
| 8250 1                              |                  |                | SERVICIOS PERSONALES  | 0.00                | 5,295,350.85         | 5,295,350.85         | 0.00                |
| 8250 1 113001                       |                  |                | SUELDOS ORDINARIOS  | 0.00                | 2,352,258.30         | 2,352,258.30         | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001                |                  |                | GOBERNACIÓN   | 0.00                | 1,274,241.00         | 1,274,241.00         | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 001000         |                  |                | REGIDORES   | 0.00                | 163,764.00           | 163,764.00           | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 001000 000001  | D                | 60 01/11/2022  | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |                     | 0.00                 | 81,882.00            |                     |
| D                                   | 60               | 01/11/2022     | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |                     | 81,882.00            | 0.00                 |                     |
| D                                   | 62               | 15/11/2022     | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                     | 0.00                 | 81,882.00            |                     |
| D                                   | 62               | 15/11/2022     | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                     | 81,882.00            | 0.00                 |                     |
| 8250 1 113001 000001 002000         |                  |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00                | 120,962.10           | 120,962.10           | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 002000 000002  | D                | 60 01/11/2022  | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   | 0.00                | 0.00                 | 60,481.05            | 0.00                |
| D                                   | 60               | 01/11/2022     | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |                     | 60,481.05            | 0.00                 |                     |
| D                                   | 62               | 15/11/2022     | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                     | 0.00                 | 60,481.05            |                     |
| D                                   | 62               | 15/11/2022     | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                     | 60,481.05            | 0.00                 |                     |
| 8250 1 113001 000001 002001         |                  |                | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 0.00                | 13,295.40            | 13,295.40            | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 002001 0000056 | D                | 60 01/11/2022  | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   | 0.00                | 0.00                 | 6,647.70             | 0.00                |
| D                                   | 60               | 01/11/2022     | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |                     | 6,647.70             | 0.00                 |                     |
| D                                   | 62               | 15/11/2022     | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                     | 0.00                 | 6,647.70             |                     |
| D                                   | 62               | 15/11/2022     | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                     | 6,647.70             | 0.00                 |                     |
| 8250 1 113001 000001 002500         |                  |                | SINDICO PROCURADOR  | 0.00                | 71,108.40            | 71,108.40            | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 002500 000003  | D                | 60 01/11/2022  | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   | 0.00                | 35,554.20            | 0.00                 | 0.00                |
| D                                   | 60               | 01/11/2022     | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |                     | 0.00                 | 35,554.20            |                     |
| D                                   | 62               | 15/11/2022     | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                     | 35,554.20            | 0.00                 |                     |
| D                                   | 62               | 15/11/2022     | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                     | 0.00                 | 35,554.20            |                     |
| 8250 1 113001 000001 002501         |                  |                | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   | 0.00                | 32,696.10            | 32,696.10            | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 002501 0000050 | D                | 60 01/11/2022  | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   | 0.00                | 16,348.05            | 0.00                 | 0.00                |
| D                                   | 60               | 01/11/2022     | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |                     | 0.00                 | 16,348.05            |                     |
| D                                   | 62               | 15/11/2022     | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                     | 16,348.05            | 0.00                 |                     |
| D                                   | 62               | 15/11/2022     | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                     | 0.00                 | 16,348.05            |                     |
| 8250 1 113001 000001 002502         |                  |                | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN   | 0.00                | 35,251.80            | 35,251.80            | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 002502 0000051 | D                | 60 01/11/2022  | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   | 0.00                | 17,625.90            | 0.00                 | 0.00                |
| D                                   | 60               | 01/11/2022     | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN   |                     | 0.00                 | 17,625.90            |                     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 17,625.90  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          | 0.00          |            | 17,625.90  |             |
| 8250 1         | 113001 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR   |          | 0.00          | 81,355.20  | 81,355.20  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR   |          | 0.00          | 81,355.20  | 81,355.20  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 40,677.60  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          | 0.00          |            | 40,677.60  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 40,677.60  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          | 0.00          |            | 40,677.60  |             |
| 8250 1         | 113001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                              |          | 0.00          | 141,208.20 | 141,208.20 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                              |          | 0.00          | 141,208.20 | 141,208.20 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 70,604.10  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          | 0.00          |            | 70,604.10  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 70,604.10  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          | 0.00          |            | 70,604.10  |             |
| 8250 1         | 113001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                      |          | 0.00          | 18,410.70  | 18,410.70  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                      |          | 0.00          | 18,410.70  | 18,410.70  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 9,205.35   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          | 0.00          |            | 9,205.35   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 9,205.35   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          | 0.00          |            | 9,205.35   |             |
| 8250 1         | 113001 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                       |          | 0.00          | 18,411.00  | 18,411.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                       |          | 0.00          | 18,411.00  | 18,411.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 9,205.50   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          | 0.00          |            | 9,205.50   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 9,205.50   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          | 0.00          |            | 9,205.50   |             |
| 8250 1         | 113001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                    |          | 0.00          | 27,945.90  | 27,945.90  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                    |          | 0.00          | 27,945.90  | 27,945.90  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 13,972.95  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          | 0.00          |            | 13,972.95  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 13,972.95  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          | 0.00          |            | 13,972.95  |             |
| 8250 1         | 113001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA                         |          | 0.00          | 27,945.30  | 27,945.30  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA                         |          | 0.00          | 27,945.30  | 27,945.30  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 13,972.65  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          | 0.00          |            | 13,972.65  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 13,972.65  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          | 0.00          |            | 13,972.65  |             |
| 8250 1         | 113001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                     |          | 0.00          | 153,138.30 | 153,138.30 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                     |          | 0.00          | 153,138.30 | 153,138.30 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 76,569.15  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 76,569.15  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 76,569.15  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 76,569.15  |             |
| 8250 1         | 113001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 0.00          | 107,399.10 | 107,399.10 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 0.00          | 107,399.10 | 107,399.10 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 53,699.55  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 53,699.55  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 53,699.55  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 53,699.55  | 0.00       |             |
| 8250 1         | 113001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES              | 0.00          | 226,046.10 | 226,046.10 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES              | 0.00          | 226,046.10 | 226,046.10 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 113,023.05 | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 113,023.05 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 113,023.05 | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 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          | 17,651.70  | 17,651.70  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                             | 0.00          | 17,651.70  | 17,651.70  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| 8250 1         | 113001 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                              | 0.00          | 17,651.70  | 17,651.70  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                              | 0.00          | 17,651.70  | 17,651.70  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| 8250 1         | 113001 000002               |            | HACIENDA  | 0.00          | 266,669.70 | 266,669.70 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00          | 266,669.70 | 266,669.70 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00          | 266,669.70 | 266,669.70 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 133,334.85 | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 133,334.85 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 133,334.85 | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 133,334.85 |             |
| 8250 1         | 113001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 0.00          | 489,427.20 | 489,427.20 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              | 0.00          | 41,013.60  | 41,013.60  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              | 0.00          | 41,013.60  | 41,013.60  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 20,506.80  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 20,506.80  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 20,506.80  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 20,506.80  |             |
| 8250 1         | 113001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                         |          | 0.00          | 16,340.40  | 16,340.40  | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                         |          | 0.00          | 16,340.40  | 16,340.40  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 8,170.20   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 0.00       | 8,170.20   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 8,170.20   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 8,170.20   |             |
| 8250 1         | 113001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 0.00          | 249,805.20 | 249,805.20 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 0.00          | 249,805.20 | 249,805.20 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 0.00       | 124,902.60 |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 124,902.60 | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 124,902.60 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 124,902.60 | 0.00       |             |
| 8250 1         | 113001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 0.00          | 182,268.00 | 182,268.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 0.00          | 182,268.00 | 182,268.00 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 91,134.00  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 0.00       | 91,134.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 91,134.00  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 91,134.00  |             |
| 8250 1         | 113001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 321,920.40 | 321,920.40 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 321,920.40 | 321,920.40 | 0.00        |
| 8250 1         | 113001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 321,920.40 | 321,920.40 | 0.00        |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 176,755.20 | 0.00       |             |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 0.00       | 176,755.20 |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 0.00       | 145,165.20 |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 145,165.20 | 0.00       |             |
| 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              | 82                          | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT     |          |               | 14,710.20  | 0.00       |             |
| D              | 82                          | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT     |          |               | 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              | 82                          | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT     |          |               | 17,651.70  | 0.00       |             |
| D              | 82                          | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT     |          |               | 0.00       | 17,651.70  |             |
| 8250 1         | 122001                      |            | PERSONAL EXTRAORDINARIO  |          | 0.00          | 757,160.00 | 757,160.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 122001 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 0.00          | 484,900.00 | 484,900.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 122001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 238,900.00 | 238,900.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 122001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 238,900.00 | 238,900.00 | 0.00        |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 0.00       | 114,750.00 |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 114,750.00 | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 124,150.00 | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 0.00       | 124,150.00 |             |
| 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              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 7,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 7,500.00   |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 7,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 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              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 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              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 59,000.00  |             |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 59,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 59,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 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              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 36,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 36,000.00  |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 36,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 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              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 16,500.00  | 0.00       |             |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 16,500.00  |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 12,500.00  | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 0.00       | 12,500.00  |             |
| 8250 1         | 122001 000002               |            |        | HACIENDA   | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 122001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 122001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 32,500.00  | 0.00       |             |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 32,500.00  |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 0.00       | 32,500.00  |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 32,500.00  | 0.00       |             |
| 8250 1         | 122001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                         | 0.00          | 207,260.00 | 207,260.00 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA         | NOMBRE  | CONCEPTO         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---|------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1                   | 122001 000004 001000        |               | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                          |                  | 0.00          | 207,260.00 | 207,260.00 | 0.00        |
| 8250 1                   | 122001 000004 001000 000017 |               | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                          |                  | 0.00          | 207,260.00 | 207,260.00 | 0.00        |
| D                        |                             | 72 01/11/2022 | 1018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS              | CORRESPONDIENTE  |               | 62,140.00  | 0.00       |             |
| D                        |                             | 72 01/11/2022 | 1018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS              | CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 62,140.00  |             |
| D                        |                             | 81 15/11/2022 | 1018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS              | CORRESPONDIENTES |               | 68,020.00  | 0.00       |             |
| D                        |                             | 81 15/11/2022 | 1018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS              | CORRESPONDIENTES |               | 0.00       | 68,020.00  |             |
| ECT                      |                             | 3 03/11/2022  | 1018394  DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A | COS              |               | 16,500.00  | 0.00       |             |
| ECT                      |                             | 3 03/11/2022  | 1018394  DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A | COS              |               | 0.00       | 16,500.00  |             |
| ECT                      |                             | 4 03/11/2022  | 1018395  DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A | COS              |               | 17,100.00  | 0.00       |             |
| ECT                      |                             | 4 03/11/2022  | 1018395  DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A | COS              |               | 0.00       | 17,100.00  |             |
| ECT                      |                             | 5 15/11/2022  | 1018396  DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A | COS              |               | 18,000.00  | 0.00       |             |
| ECT                      |                             | 5 15/11/2022  | 1018396  DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A | COS              |               | 0.00       | 18,000.00  |             |
| ECT                      |                             | 9 24/11/2022  | 1018397  DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A | COS              |               | 25,500.00  | 0.00       |             |
| ECT                      |                             | 9 24/11/2022  | 1018397  DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A | COS              |               | 0.00       | 25,500.00  |             |
| 8250 1                   | 131001                      |               | QUINQUENIOS   |                  | 0.00          | 17,280.50  | 17,280.50  | 0.00        |
| 8250 1                   | 131001 000001               |               | GOBERNACIÓN   |                  | 0.00          | 8,139.16   | 8,139.16   | 0.00        |
| 8250 1                   | 131001 000001 002504        |               | OFICIALIA MAYOR   |                  | 0.00          | 527.52     | 527.52     | 0.00        |
| 8250 1                   | 131001 000001 002504 000064 |               | OFICIALIA MAYOR   |                  | 0.00          | 527.52     | 527.52     | 0.00        |
| D                        |                             | 60 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  | QUIN             |               | 0.00       | 263.76     |             |
| D                        |                             | 60 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  | QUIN             |               | 263.76     | 0.00       |             |
| D                        |                             | 62 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA  | PRI              |               | 0.00       | 263.76     |             |
| D                        |                             | 62 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA  | PRI              |               | 263.76     | 0.00       |             |
| 8250 1                   | 131001 000001 003000        |               | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                          |                  | 0.00          | 230.44     | 230.44     | 0.00        |
| 8250 1                   | 131001 000001 003000 000004 |               | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                          |                  | 0.00          | 230.44     | 230.44     | 0.00        |
| D                        |                             | 60 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  | QUIN             |               | 115.22     | 0.00       |             |
| D                        |                             | 60 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  | QUIN             |               | 0.00       | 115.22     |             |
| D                        |                             | 62 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA  | PRI              |               | 115.22     | 0.00       |             |
| D                        |                             | 62 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA  | PRI              |               | 0.00       | 115.22     |             |
| 8250 1                   | 131001 000001 005000        |               | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y                        | HUMANO           | 0.00          | 1,681.36   | 1,681.36   | 0.00        |
| 8250 1                   | 131001 000001 005000 000009 |               | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y                        | HUMANO           | 0.00          | 1,681.36   | 1,681.36   | 0.00        |
| D                        |                             | 60 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  | QUIN             |               | 840.68     | 0.00       |             |
| D                        |                             | 60 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  | QUIN             |               | 0.00       | 840.68     |             |
| D                        |                             | 62 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA  | PRI              |               | 840.68     | 0.00       |             |
| D                        |                             | 62 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA  | PRI              |               | 0.00       | 840.68     |             |
| 8250 1                   | 131001 000001 005100        |               | DIRECCIÓN DE TURISMO                                    |                  | 0.00          | 2,362.80   | 2,362.80   | 0.00        |
| 8250 1                   | 131001 000001 005100 000010 |               | 351DIRECCIÓN DE TURISMO                                 |                  | 0.00          | 2,362.80   | 2,362.80   | 0.00        |
| D                        |                             | 60 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  | QUIN             |               | 1,181.40   | 0.00       |             |
| D                        |                             | 60 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  | QUIN             |               | 0.00       | 1,181.40   |             |
| D                        |                             | 62 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA  | PRI              |               | 1,181.40   | 0.00       |             |
| D                        |                             | 62 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA  | PRI              |               | 0.00       | 1,181.40   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1         | 131001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 |  | 0.00          | 3,337.04  | 3,337.04  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 |  | 0.00          | 3,337.04  | 3,337.04  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 1,668.52  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 1,668.52  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 1,668.52  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,668.52  | 0.00      |             |
| 8250 1         | 131001 000002               |            | HACIENDA   |  | 0.00          | 788.70    | 788.70    | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |  | 0.00          | 788.70    | 788.70    | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |  | 0.00          | 788.70    | 788.70    | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 394.35    | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 394.35    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 394.35    | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 394.35    |             |
| 8250 1         | 131001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |  | 0.00          | 7,629.18  | 7,629.18  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |  | 0.00          | 5,142.36  | 5,142.36  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |  | 0.00          | 5,142.36  | 5,142.36  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 2,571.18  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 2,571.18  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 2,571.18  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 2,571.18  |             |
| 8250 1         | 131001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |  | 0.00          | 2,486.82  | 2,486.82  | 0.00        |
| 8250 1         | 131001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |  | 0.00          | 2,486.82  | 2,486.82  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 1,243.41  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 1,243.41  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,243.41  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 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            | 4                           | 14/11/2022 | 1017850  | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE |               | 361.73    | 0.00      |             |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 1017850  | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE |               | 0.00      | 361.73    |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 1018076  | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 361.73    | 0.00      |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 1018076  | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 0.00      | 361.73    |             |
| 8250 1         | 131002                      |            | PRIMA DE ANTIGUEDAD  |  | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| 8250 1         | 131002 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |  | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| 8250 1         | 131002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| 8250 1         | 131002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 1018087  | FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S |               | 18,436.58 | 0.00      |             |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 1018087  | FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S |               | 0.00      | 18,436.58 |             |
| 8250 1         | 132001                      |            | AGUINALDOS   |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 ALAYA                         |          | 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        |
| 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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          | 12,196.02 | 12,196.02 | 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          | 4,707.71  | 4,707.71  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000004 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          | 4,707.71  | 4,707.71  | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                             |          | 0.00          | 4,707.71  | 4,707.71  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 1,938.47  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 1,938.47  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 2,769.24  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 0.00       | 2,769.24   |             |
| 8250 1         | 132002 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000009               |            |        | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 7,488.31   | 7,488.31   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000009 000912        |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00          | 7,488.31   | 7,488.31   | 0.00        |
| 8250 1         | 132002 000009 000912 000027 |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00          | 7,488.31   | 7,488.31   | 0.00        |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850 | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE             |               | 0.00       | 2,439.34   |             |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850 | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE             |               | 2,439.34   | 0.00       |             |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087 | FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S             |               | 1,236.08   | 0.00       |             |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087 | FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S             |               | 0.00       | 1,236.08   |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076 | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA             |               | 3,812.89   | 0.00       |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076 | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA             |               | 0.00       | 3,812.89   |             |
| 8250 1         | 132004                      |            |        | AGUINALDO FORTAMUN   | 0.00          | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
| 8250 1         | 132004 000009               |            |        | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
| 8250 1         | 132004 000009 000912        |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00          | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
| 8250 1         | 132004 000009 000912 000027 |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00          | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087 | FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S             |               | 108,621.66 | 0.00       |             |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087 | FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S             |               | 0.00       | 108,621.66 |             |
| 8250 1         | 134002                      |            |        | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                              | 0.00          | 462,571.16 | 462,571.16 | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001               |            |        | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 258,924.12 | 258,924.12 | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 001000        |            |        | REGIDORES  | 0.00          | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 001000 000001 |            |        | REGIDORES  | 0.00          | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| 8250 1         | 134002 000001 002000        |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 002000 000002 |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| 8250 1         | 134002 000001 002001        |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 0.00          | 18,000.00  | 18,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 002001 000056 |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 0.00          | 18,000.00  | 18,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| 8250 1         | 134002 000001 002500        |            |        | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 002500 000003 |            |        | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 12,000.00  | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00      | 12,000.00 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 12,000.00 | 0.00      |             |
| 8250 1         | 134002 000001 002501        |            |        | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 0.00          | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 002501 000050 |            |        | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 0.00          | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00      | 7,000.00  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 7,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00      | 6,700.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 6,700.00  | 0.00      |             |
| 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          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 002504 000064 |            |        | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8250 1         | 134002 000001 003000        |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 003000 000004 |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 9,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00      | 9,500.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 9,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00      | 9,500.00  |             |
| 8250 1         | 134002 000001 003101        |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     | 0.00          | 11,097.20 | 11,097.20 | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 003101 000005 |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     | 0.00          | 11,097.20 | 11,097.20 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 5,548.60  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00      | 5,548.60  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 5,548.60  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00      | 5,548.60  |             |
| 8250 1         | 134002 000001 003102        |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 003102 000006 |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 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          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 003104 000008 |            |        | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00      | 2,000.00  |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| 8250 1         | 134002 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |          | 0.00          | 19,493.46 | 19,493.46 | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |          | 0.00          | 19,493.46 | 19,493.46 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 8,746.73  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 8,746.73  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 10,746.73 | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 10,746.73 |             |
| 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          | 62,633.46 | 62,633.46 | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES             |          | 0.00          | 62,633.46 | 62,633.46 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 30,113.19 | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 30,113.19 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 32,520.27 | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 32,520.27 |             |
| 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          | 9,000.00  | 9,000.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                            |          | 0.00          | 9,000.00  | 9,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 4,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 4,500.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 4,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 4,500.00  |             |
| 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          | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 46,500.00 | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 46,500.00 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 33,500.00 | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 33,500.00 |             |
| 8250 1         | 134002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                 |          | 0.00          | 88,646.29 | 88,646.29 | 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          | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                     |          | 0.00          | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 1,150.00  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 1,150.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 1,150.00  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 1,150.00   |             |
| 8250 1         | 134002 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 0.00          | 67,571.79  | 67,571.79  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 0.00          | 67,571.79  | 67,571.79  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 0.00       | 28,114.87  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 28,114.87  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 39,456.92  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 39,456.92  |             |
| 8250 1         | 134002 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 0.00          | 18,774.50  | 18,774.50  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 0.00          | 18,774.50  | 18,774.50  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 6,338.29   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 0.00       | 6,338.29   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 12,436.21  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 12,436.21  |             |
| 8250 1         | 134002 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 35,000.75  | 35,000.75  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 35,000.75  | 35,000.75  | 0.00        |
| 8250 1         | 134002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 35,000.75  | 35,000.75  | 0.00        |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 16,670.77  | 0.00       |             |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 0.00       | 16,670.77  |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 18,329.98  | 0.00       |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 0.00       | 18,329.98  |             |
| 8250 1         | 141002                      |            | ISSSTE   |          | 0.00          | 241,420.26 | 241,420.26 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME     |          |               | 8,163.64   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME     |          |               | 0.00       | 8,163.64   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND     |          |               | 0.00       | 8,163.64   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND     |          |               | 8,163.64   | 0.00       |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME     |          |               | 6,029.96   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME     |          |               | 0.00       | 6,029.96   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND     |          |               | 6,029.96   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND     |          |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME     |          |               | 0.00       | 662.78     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME     |          |               | 662.78     | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND     |          |               | 662.78     | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND     |          |               | 0.00       | 662.78     |             |
| 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 3,544.75  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 0.00      | 3,544.75  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 3,544.75  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 1,629.90  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 0.00      | 1,629.90  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 0.00      | 1,629.90  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 1,629.90  | 0.00      |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 1,757.30  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 0.00      | 1,757.30  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 1,757.30  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 0.00      | 4,055.56  |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 4,055.56  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 4,055.56  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 0.00      | 4,055.56  |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 7,039.24  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 0.00      | 7,039.24  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 7,039.24  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 917.77    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 0.00      | 917.77    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 917.77    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 0.00      | 917.77    |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 0.00      | 917.79    |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 917.79    | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 917.79    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 1,393.10  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 1,393.10  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 1,393.10  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 1,393.07  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 1,393.07  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 1,393.07  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 7,633.94  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 7,633.94  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 7,633.94  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 7,633.94  | 0.00      |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 5,353.85  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 5,353.85  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 5,353.85  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 11,268.40 | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 11,268.40 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 11,268.40 | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 879.94    |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 879.94    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 879.94    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 879.94    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 879.94    | 0.00      |             |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 0.00      | 879.94    |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 879.94    | 0.00      |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 0.00      | 879.94    |             |
| 8250 1                   | 141002 000002               |               | HACIENDA   |          | 0.00          | 33,487.04 | 33,487.04 | 0.00        |
| 8250 1                   | 141002 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 33,487.04 | 33,487.04 | 0.00        |
| 8250 1                   | 141002 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 33,487.04 | 33,487.04 | 0.00        |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 13,293.48 | 0.00      |             |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 0.00      | 13,293.48 |             |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 6,900.08  | 0.00      |             |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 0.00      | 6,900.08  |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 13,293.48 | 0.00      |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 0.00      | 13,293.48 |             |
| 8250 1                   | 141002 000003               |               | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                |          | 0.00          | 32,095.46 | 32,095.46 | 0.00        |
| 8250 1                   | 141002 000003 001000        |               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL        |          | 0.00          | 32,095.46 | 32,095.46 | 0.00        |
| 8250 1                   | 141002 000003 001000 000015 |               | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL        |          | 0.00          | 32,095.46 | 32,095.46 | 0.00        |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 17,622.49 | 0.00      |             |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 0.00      | 17,622.49 |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 14,472.97 | 0.00      |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 0.00      | 14,472.97 |             |
| 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                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 0.00      | 2,044.53  |             |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 2,044.53  | 0.00      |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 2,044.53  | 0.00      |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 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                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 814.57    | 0.00      |             |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 0.00      | 814.57    |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 0.00      | 814.57    |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 814.57    | 0.00      |             |
| 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                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 12,452.79 | 0.00      |             |
| D                        |                             | 79 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |          |               | 0.00      | 12,452.79 |             |
| D                        |                             | 80 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 12,452.79 | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 9,086.06   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME         |               | 0.00       | 9,086.06   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 9,086.06   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 0.00       | 9,086.06   |             |
| 8250 1         | 142001                      |            |        | FOVISSSTE  | 0.00          | 117,612.94 | 117,612.94 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI        |               | 4,094.10   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI        |               | 0.00       | 4,094.10   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU        |               | 0.00       | 4,094.10   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU        |               | 4,094.10   | 0.00       |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI        |               | 3,024.05   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI        |               | 0.00       | 3,024.05   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU        |               | 3,024.05   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE 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        |
| 8250 1         | 142001 000001 002001 000056 |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       | 0.00          | 664.78     | 664.78     | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI        |               | 0.00       | 332.39     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI        |               | 332.39     | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU        |               | 0.00       | 332.39     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI        |               | 1,777.71   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI        |               | 0.00       | 1,777.71   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU        |               | 0.00       | 1,777.71   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU        |               | 1,777.71   | 0.00       |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI        |               | 0.00       | 817.40     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI        |               | 817.40     | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU        |               | 817.40     | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE 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        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 881.30   | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00     | 881.30   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 881.30   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00     | 2,033.88 |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 2,033.88 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 2,033.88 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00     | 2,033.88 |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 3,530.21 | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00     | 3,530.21 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 3,530.21 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 460.27   | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00     | 460.27   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 460.27   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 460.28   | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00     | 460.28   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 460.28   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00     | 460.28   |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00     | 698.65   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 698.65   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 698.65   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 698.63   | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00     | 698.63   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 698.63   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00     | 698.63   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 3,828.46  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 3,828.46  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 3,828.46  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 2,684.98  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 2,684.98  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 2,684.98  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 5,651.15  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 5,651.15  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00      | 5,651.15  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 5,651.15  | 0.00      |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 441.29    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 441.29    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 441.29    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00      | 441.29    |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 441.29    |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 441.29    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 441.29    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 6,666.74  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 6,666.74  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 6,666.74  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00      | 6,666.74  |             |
| 8250 1         | 142001 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                         |  | 0.00          | 16,096.02 | 16,096.02 | 0.00        |
| 8250 1         | 142001 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL |  | 0.00          | 16,096.02 | 16,096.02 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1         | 142001 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL |  | 0.00          | 16,096.02  | 16,096.02  | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 8,837.76   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00       | 8,837.76   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 7,258.26   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00       | 7,258.26   |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 1,025.34   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00       | 1,025.34   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 1,025.34   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00       | 1,025.34   |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00       | 408.51     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 408.51     | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 408.51     | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | 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        |
| 8250 1         | 142001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                     |  | 0.00          | 12,490.26  | 12,490.26  | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 6,245.13   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00       | 6,245.13   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00       | 6,245.13   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 6,245.13   | 0.00       |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 4,556.70   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00       | 4,556.70   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 4,556.70   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00       | 4,556.70   |             |
| 8250 1         | 143001                      |            | CONSAR  |  | 0.00          | 114,829.29 | 114,829.29 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 4,237.39   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00       | 4,237.39   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 4,237.39   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 3,129.89   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 0.00     | 3,129.89 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 0.00     | 3,129.89 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 3,129.89 | 0.00     |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 344.02   | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 0.00     | 344.02   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 0.00     | 344.02   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 344.02   | 0.00     |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 1,839.93 | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 0.00     | 1,839.93 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 1,839.93 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 846.01   | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 0.00     | 846.01   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 846.01   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 0.00     | 846.01   |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 912.14   | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 0.00     | 912.14   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 912.14   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 0.00     | 2,105.07 |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 2,105.07 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 2,105.07 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 0.00     | 3,653.77 |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER         |               | 3,653.77 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 3,653.77 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND         |               | 0.00     | 3,653.77 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 476.38    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00      | 476.38    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 476.38    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 476.38    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00      | 476.38    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 476.38    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 723.10    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00      | 723.10    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 723.10    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 723.10    |             |
| 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        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 723.08    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00      | 723.08    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 723.08    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 3,962.45  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00      | 3,962.45  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 3,962.45  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 2,778.95  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00      | 2,778.95  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 2,778.95  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 2,778.95  | 0.00      |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 5,848.94  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00      | 5,848.94  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 5,848.94  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 456.74    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00      | 456.74    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 456.74    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00      | 456.74    |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 456.74    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 456.74    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00      | 456.74    |             |
| 8250 1         | 143001 000002               |            |        | HACIENDA  | 0.00          | 6,900.08  | 6,900.08  | 0.00        |
| 8250 1         | 143001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 6,900.08  | 6,900.08  | 0.00        |
| 8250 1         | 143001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 0.00          | 6,900.08  | 6,900.08  | 0.00        |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 6,900.08  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00      | 6,900.08  |             |
| 8250 1         | 143001 000003               |            |        | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                         | 0.00          | 16,659.38 | 16,659.38 | 0.00        |
| 8250 1         | 143001 000003 001000        |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00          | 16,659.38 | 16,659.38 | 0.00        |
| 8250 1         | 143001 000003 001000 000015 |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00          | 16,659.38 | 16,659.38 | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00      | 9,147.08  |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 9,147.08  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 7,512.30  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00      | 7,512.30  |             |
| 8250 1         | 143001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                          | 0.00          | 25,327.87 | 25,327.87 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 1,061.23  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00      | 1,061.23  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 1,061.23  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 422.81    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00      | 422.81    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 422.81    | 0.00      |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND             |               | 0.00       | 422.81     |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER             |               | 6,463.71   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER             |               | 0.00       | 6,463.71   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND             |               | 6,463.71   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND             |               | 0.00       | 6,463.71   |             |
| 8250 1         | 143001 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 0.00          | 9,432.37   | 9,432.37   | 0.00        |
| 8250 1         | 143001 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 0.00          | 9,432.37   | 9,432.37   | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER             |               | 4,716.18   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER             |               | 0.00       | 4,716.18   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND             |               | 0.00       | 4,716.19   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND             |               | 4,716.19   | 0.00       |             |
| 8250 1         | 153001                      |            |        | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00          | 809,532.30 | 809,532.30 | 0.00        |
| 8250 1         | 153001 000001               |            |        | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 809,532.30 | 809,532.30 | 0.00        |
| 8250 1         | 153001 000001 007000        |            |        | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00          | 809,532.30 | 809,532.30 | 0.00        |
| 8250 1         | 153001 000001 007000 000013 |            |        | PENSIONES VITALICIAS   | 0.00          | 809,532.30 | 809,532.30 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 404,766.15 | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 0.00       | 404,766.15 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 404,766.15 | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 0.00       | 404,766.15 |             |
| 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          | 32,220.70  | 32,220.70  | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 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          | 7,966.67   | 7,966.67   | 0.00        |
| 8250 1         | 154003 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 7,966.67   | 7,966.67   | 0.00        |
| 8250 1         | 154003 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 7,966.67   | 7,966.67   | 0.00        |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 7,966.67   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 7,966.67   | 0.00       |             |
| 8250 1         | 154003 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |          | 0.00          | 7,048.72   | 7,048.72   | 0.00        |
| 8250 1         | 154003 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1         | 154003 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 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          | 7,048.72   | 7,048.72   | 0.00        |
| 8250 1         | 154003 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 0.00          | 7,048.72   | 7,048.72   | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 0.00       | 7,048.72   |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 7,048.72   | 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          | 17,205.31  | 17,205.31  | 0.00        |
| 8250 1         | 154003 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 17,205.31  | 17,205.31  | 0.00        |
| 8250 1         | 154003 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 17,205.31  | 17,205.31  | 0.00        |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S     |          |               | 3,340.75   | 0.00       |             |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S     |          |               | 0.00       | 3,340.75   |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 13,864.56  | 0.00       |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 0.00       | 13,864.56  |             |
| 8250 1         | 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES   |          | 0.00          | 218,849.24 | 218,849.24 | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 0.00          | 111,047.72 | 111,047.72 | 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          | 12,096.20  | 12,096.20  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 12,096.20  | 12,096.20  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 6,048.10   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 0.00       | 6,048.10   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 6,048.10   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 6,048.10   |             |
| 8250 1         | 154005 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           |          | 0.00          | 1,329.52   | 1,329.52   | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           |          | 0.00          | 1,329.52   | 1,329.52   | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 0.00       | 664.76     |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 664.76     | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 664.76     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 664.76    | 0.00      |             |
| 8250 1         | 154005 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   |          | 0.00          | 7,110.84  | 7,110.84  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   |          | 0.00          | 7,110.84  | 7,110.84  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 3,555.42  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 3,555.42  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 3,555.42  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 3,555.42  |             |
| 8250 1         | 154005 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |          | 0.00          | 3,269.64  | 3,269.64  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |          | 0.00          | 3,269.64  | 3,269.64  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 1,634.82  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 1,634.82  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 1,634.82  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 1,634.82  |             |
| 8250 1         | 154005 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        |          | 0.00          | 3,525.16  | 3,525.16  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES |          | 0.00          | 3,525.16  | 3,525.16  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 1,762.58  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 1,762.58  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 1,762.58  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 1,762.58  |             |
| 8250 1         | 154005 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |          | 0.00          | 8,135.48  | 8,135.48  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |          | 0.00          | 8,135.48  | 8,135.48  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 4,067.74  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 4,067.74  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 4,067.74  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 4,067.74  |             |
| 8250 1         | 154005 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |          | 0.00          | 14,120.84 | 14,120.84 | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |          | 0.00          | 14,120.84 | 14,120.84 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 7,060.42  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 7,060.42  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 7,060.42  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 7,060.42  |             |
| 8250 1         | 154005 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |          | 0.00          | 1,841.04  | 1,841.04  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |          | 0.00          | 1,841.04  | 1,841.04  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 920.52    | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 920.52    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 920.52    | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 920.52    |             |
| 8250 1         | 154005 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |          | 0.00          | 1,841.08  | 1,841.08  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |          | 0.00          | 1,841.08  | 1,841.08  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 920.54    | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 920.54    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 920.54    | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 920.54    |             |
| 8250 1         | 154005 000001 003103        |            |         | SINDICATURA "C" LA ILAMA                           | 0.00          | 2,794.60  | 2,794.60  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 003103 000007 |            |         | SINDICATURA "C" LA ILAMA                           | 0.00          | 2,794.60  | 2,794.60  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 1,397.30  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 1,397.30  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,397.30  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 1,397.30  |             |
| 8250 1         | 154005 000001 003104        |            |         | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA                 | 0.00          | 2,794.52  | 2,794.52  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 003104 000008 |            |         | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                | 0.00          | 2,794.52  | 2,794.52  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 1,397.26  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 1,397.26  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,397.26  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 1,397.26  |             |
| 8250 1         | 154005 000001 005000        |            |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO            | 0.00          | 15,313.88 | 15,313.88 | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 005000 000009 |            |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO            | 0.00          | 15,313.88 | 15,313.88 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 7,656.94  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 7,656.94  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 7,656.94  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 7,656.94  | 0.00      |             |
| 8250 1         | 154005 000001 005100        |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO                               | 0.00          | 10,739.88 | 10,739.88 | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 005100 000010 |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO                               | 0.00          | 10,739.88 | 10,739.88 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 5,369.94  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 5,369.94  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 5,369.94  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 5,369.94  |             |
| 8250 1         | 154005 000001 005600        |            |         | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     | 0.00          | 22,604.72 | 22,604.72 | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 005600 000011 |            |         | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     | 0.00          | 22,604.72 | 22,604.72 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 11,302.36 | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 11,302.36 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 11,302.36 | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 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          | 1,765.16  | 1,765.16  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 007002 000076 |            |         | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                    | 0.00          | 1,765.16  | 1,765.16  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 882.58    | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 882.58    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 882.58    | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 882.58    |             |
| 8250 1         | 154005 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                              |          | 0.00          | 1,765.16  | 1,765.16  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                              |          | 0.00          | 1,765.16  | 1,765.16  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 882.58    | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 882.58    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 882.58    | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 882.58    |             |
| 8250 1         | 154005 000002               |            | HACIENDA  |          | 0.00          | 26,666.88 | 26,666.88 | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 26,666.88 | 26,666.88 | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 26,666.88 | 26,666.88 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 13,333.44 | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 13,333.44 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 13,333.44 | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 13,333.44 |             |
| 8250 1         | 154005 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                  |          | 0.00          | 48,942.76 | 48,942.76 | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 0.00          | 4,101.36  | 4,101.36  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 0.00          | 4,101.36  | 4,101.36  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 2,050.68  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 2,050.68  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 2,050.68  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 2,050.68  |             |
| 8250 1         | 154005 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                      |          | 0.00          | 1,634.04  | 1,634.04  | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                      |          | 0.00          | 1,634.04  | 1,634.04  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 817.02    | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 817.02    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 817.02    | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 817.02    |             |
| 8250 1         | 154005 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                             |          | 0.00          | 24,980.52 | 24,980.52 | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                             |          | 0.00          | 24,980.52 | 24,980.52 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 12,490.26 | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 12,490.26 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 12,490.26 | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 12,490.26 |             |
| 8250 1         | 154005 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                               |          | 0.00          | 18,226.84 | 18,226.84 | 0.00        |
| 8250 1         | 154005 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                               |          | 0.00          | 18,226.84 | 18,226.84 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00      | 9,113.42  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 9,113.42  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00      | 9,113.42  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 9,113.42  | 0.00      |             |
| 8250 1         | 154005 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 0.00          | 32,191.88 | 32,191.88 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| POLIZA         | 8250 1 154005 000009 000912        |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL         |          | 0.00          | 32,191.88    | 32,191.88    | 0.00         |
|                | 8250 1 154005 000009 000912 000027 |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL         |          | 0.00          | 32,191.88    | 32,191.88    | 0.00         |
|                | DCX                                | 4 14/11/2022  | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE             |          |               | 17,675.44    | 0.00         |              |
|                | DCX                                | 4 14/11/2022  | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE             |          |               | 0.00         | 17,675.44    |              |
|                | DCX                                | 11 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA             |          |               | 14,516.44    | 0.00         |              |
|                | DCX                                | 11 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA             |          |               | 0.00         | 14,516.44    |              |
|                | 8250 2                             |               | MATERIALES Y SUMINISTROS   |          | 1,591,083.92  | 1,001,341.50 | 1,014,682.52 | 1,577,742.90 |
|                | 8250 2 211001                      |               | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO                                    |          | 93,488.35     | 40,868.85    | 49,772.68    | 84,584.52    |
|                | 8250 2 211001 000001               |               | GOBERNACIÓN  |          | 50,868.94     | 23,349.25    | 32,550.68    | 41,667.51    |
|                | 8250 2 211001 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 46,646.54     | 23,349.25    | 32,550.68    | 37,445.11    |
|                | 8250 2 211001 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 46,646.54     | 23,349.25    | 32,550.68    | 37,445.11    |
|                | D                                  | 34 24/11/2022 | 017087 ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA. |          |               | 0.00         | 15,150.68    |              |
|                | D                                  | 45 30/11/2022 | 017102 ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA USO DE PRESIDENCIA.           |          |               | 0.00         | 12,528.00    |              |
|                | D                                  | 51 30/11/2022 | 017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESIDENCIA.                     |          |               | 0.00         | 4,872.00     |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  BOL PAPERMA NEGRO  |          |               | 319.00       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  BOL PAPERMA AZUL   |          |               | 319.00       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  CAJA ARCHIMIX  |          |               | 580.00       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  CUTTER GOBA GRANDE   |          |               | 162.40       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  FOL MAPASA CARTA CREMA   |          |               | 679.76       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  ENG MAE METAL TIRA   |          |               | 452.40       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  DESENGRAPADOR JUMBO  |          |               | 69.60        | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  GRAPA STANLEY STD  |          |               | 81.20        | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  PAP COP SELECTIVE CARTA  |          |               | 18,792.00    | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  MEMORIA HYUNDAI METAL 16GB                                     |          |               | 324.80       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  PLUMA CORRECTOR  |          |               | 324.80       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  REGISTRADOR CARTA  |          |               | 435.00       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  TIJ GOBA COSTURA   |          |               | 211.89       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  RESALT SHARPIE   |          |               | 197.20       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 8 15/11/2022  | 017876  AGARRA ACME #51  |          |               | 400.20       | 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 ADOLESCEN                    |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                | 8250 2 211001 000001 002502 000051 |               | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES             |          | 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   |          | 41,053.41     | 17,519.60    | 17,222.00    | 41,351.01    |
|                | 8250 2 211001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 41,053.41     | 17,519.60    | 17,222.00    | 41,351.01    |
|                | 8250 2 211001 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 41,053.41     | 17,519.60    | 17,222.00    | 41,351.01    |
|                | D                                  | 36 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES             |          |               | 3,755.50     | 0.00         |              |
|                | D                                  | 36 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES             |          |               | 0.00         | 3,755.50     |              |
|                | D                                  | 45 30/11/2022 | 017099 TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA.               |          |               | 0.00         | 13,466.50    |              |
|                | DD                                 | 9 15/11/2022  | 017878  BOL PAPERMATE KILOMETRO AZUL                                   |          |               | 127.60       | 0.00         |              |
|                | DD                                 | 9 15/11/2022  | 017878  PAPEL COPIA SELECTIVE CARTA 500H                               |          |               | 12,528.00    | 0.00         |              |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017878 | CLIP NIQUELADO #1   |               | 482.10   | 0.00      |             |
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017878 | ENGRAPADORAS METALICA   |               | 452.40   | 0.00      |             |
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017878 | DESGRAPADOR JUMBO   |               | 174.00   | 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  | 50,839.71     | 6,887.13 | 39,687.34 | 18,039.50   |
| 8250 2 214001 000001               |                  |            |        | GOBERNACIÓN   | 22,914.15     | 0.00     | 19,546.33 | 3,367.82    |
| 8250 2 214001 000001 002000        |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 16,280.79     | 0.00     | 16,280.79 | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 002000 000002 |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 16,280.79     | 0.00     | 16,280.79 | 0.00        |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016867 | DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL      |               | 0.00     | 4,698.00  |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 017089 | ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.            |               | 0.00     | 11,582.79 |             |
| 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    |
| 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     | 3,265.54  | 1,683.91    |
| 8250 2 214001 000001 005000 000009 |                  |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                 | 4,949.45      | 0.00     | 3,265.54  | 1,683.91    |
| D                                  | 34               | 24/11/2022 | 017082 | TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA USO DE IMPRESORA                        |               | 0.00     | 3,265.54  |             |
| 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  | 16,969.36     | 5,207.45 | 20,141.01 | 2,035.80    |
| 8250 2 214001 000002 001000        |                  |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 16,969.36     | 5,207.45 | 20,141.01 | 2,035.80    |
| 8250 2 214001 000002 001000 000014 |                  |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 16,969.36     | 5,207.45 | 20,141.01 | 2,035.80    |
| D                                  | 18               | 15/11/2022 | 017860 | COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA VERSALINK B405 DE TESORERIA MUNICIPAL |               | 0.00     | 2,024.20  |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES                      |               | 528.01   | 0.00      |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES                      |               | 0.00     | 528.01    |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 017794 | TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022             |               | 0.00     | 1,392.00  |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 017945 | TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2022                                |               | 0.00     | 629.88    |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 017946 | TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022                                   |               | 0.00     | 619.44    |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 017091 | TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA.                       |               | 0.00     | 14,947.48 |             |
| DD                                 | 18               | 09/11/2022 | 017946 | TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022                                   |               | 619.44   | 0.00      |             |
| DD                                 | 6                | 14/11/2022 | 017860 | TAMBOR XEROX/ UNIDAD DE IMAGEN B405                                     |               | 2,024.20 | 0.00      |             |
| DD                                 | 9                | 15/11/2022 | 017878 | TINTA EPSON #544 COLOR NEGRO  |               | 2,035.80 | 0.00      |             |
| 8250 2 214001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 10,956.20     | 1,679.68 | 0.00      | 12,635.88   |
| 8250 2 214001 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 10,956.20     | 1,679.68 | 0.00      | 12,635.88   |
| 8250 2 214001 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 10,956.20     | 1,679.68 | 0.00      | 12,635.88   |
| DD                                 | 1                | 03/11/2022 | 017738 | TINTA EPSON #504 COLOR  |               | 1,221.48 | 0.00      |             |
| DD                                 | 1                | 03/11/2022 | 017738 | TINTA EPSON #504  |               | 458.20   | 0.00      |             |
| 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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  | 17,191.20     | 14,384.00 | 31,575.20 | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | 12,319.20     | 14,384.00 | 26,703.20 | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 7,447.20      | 14,384.00 | 21,831.20 | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002000 000002 |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 7,447.20      | 14,384.00 | 21,831.20 | 0.00        |
| D 2 03/11/2022                     |                        | 1016855 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITACIONES PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL                      |               | 0.00      | 2,575.20  |             |
| D 51 30/11/2022                    |                        | 1017386 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA  |               | 0.00      | 4,872.00  |             |
| D 51 30/11/2022                    |                        | 1017942 ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTA ADMINISTRACION              |               | 0.00      | 14,384.00 |             |
| DD 17 26/11/2022                   |                        | 1017942  REVISTAS  |               | 14,384.00 | 0.00      |             |
| 8250 2 215002 000001 002500        |                        | SINDICO PROCURADOR   | 4,872.00      | 0.00      | 4,872.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000001 002500 000003 |                        | SINDICO PROCURADOR   | 4,872.00      | 0.00      | 4,872.00  | 0.00        |
| D 51 30/11/2022                    |                        | 1017270 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL                                      |               | 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   | 4,872.00      | 0.00      | 4,872.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000002 001000        |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 4,872.00      | 0.00      | 4,872.00  | 0.00        |
| 8250 2 215002 000002 001000 000014 |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 4,872.00      | 0.00      | 4,872.00  | 0.00        |
| D 51 30/11/2022                    |                        | 1017707 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA   |               | 0.00      | 4,872.00  |             |
| 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      | 2,749.20  | 2,749.20  | 2,900.00    |
| 8250 2 215003 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 348.00    | 348.00    | 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          | 348.00    | 348.00    | 0.00        |
| 8250 2 215003 000001 005100 000010 |                        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 0.00          | 348.00    | 348.00    | 0.00        |
| D 106 24/11/2022                   |                        | 1018392 IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN EL TIANGUIS DE ARTESANOS 2022 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA |               | 0.00      | 348.00    |             |
| DD 45 24/11/2022                   |                        | 1018392  LONA DE 2.0 X 2.0 MTS   |               | 348.00    | 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          | 2,401.20  | 2,401.20  | 0.00        |
| 8250 2 215003 000002 001000        |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 2,401.20  | 2,401.20  | 0.00        |
| 8250 2 215003 000002 001000 000014 |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 2,401.20  | 2,401.20  | 0.00        |
| D 33 15/11/2022                    |                        | 1017880 LONAS PARA PUBLICIDAD DEL PERIODO EL BUEN FIN 2022   |               | 0.00      | 2,401.20  |             |
| DD 10 15/11/2022                   |                        | 1017880  LONAS PUBLICITARIAS DEL BUEN FIN 2022 3X2 MTS   |               | 2,401.20  | 0.00      |             |
| 8250 2 215003 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 2,900.00      | 0.00      | 0.00      | 2,900.00    |
| 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   | 11,461.41     | 867.06    | 5,488.77  | 6,839.70    |
| 8250 2 216001 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | 9,849.43      | 215.06    | 3,224.79  | 6,839.70    |
| 8250 2 216001 000001 002000        |                        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 4,353.61      | 215.06    | 215.06    | 4,353.61    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 8250 2 216001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     |          | 4,353.61      | 215.06   | 215.06   | 4,353.61    |
| D              | 44                                 | 26/11/2022 | 1017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES      |          |               | 0.00     | 215.06   |             |
|                |                                    |            | CORRAL  |          |               |          |          |             |
| D              | 44                                 | 26/11/2022 | 1017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES      |          |               | 215.06   | 0.00     |             |
|                |                                    |            | CORRAL  |          |               |          |          |             |
|                | 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      | 0.00     | 3,009.73 | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                      |          | 3,009.73      | 0.00     | 3,009.73 | 0.00        |
| D              | 2                                  | 03/11/2022 | 1016863 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA DE |          |               | 0.00     | 1,571.33 |             |
|                |                                    |            | TURISMO   |          |               |          |          |             |
| D              | 34                                 | 24/11/2022 | 1017073 PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL MUSEO   |          |               | 0.00     | 1,438.40 |             |
|                |                                    |            | MUNICIPAL.  |          |               |          |          |             |
|                | 8250 2 216001 000002               |            | HACIENDA  |          | 1,611.98      | 652.00   | 2,263.98 | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                       |          | 1,611.98      | 652.00   | 2,263.98 | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                       |          | 1,611.98      | 652.00   | 2,263.98 | 0.00        |
| D              | 100                                | 22/11/2022 | 1018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE              |          |               | 0.00     | 300.00   |             |
|                |                                    |            | EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA    |          |               |          |          |             |
| D              | 36                                 | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON      |          |               | 0.00     | 352.00   |             |
|                |                                    |            | TORRES  |          |               |          |          |             |
| D              | 36                                 | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON      |          |               | 352.00   | 0.00     |             |
|                |                                    |            | TORRES  |          |               |          |          |             |
| D              | 34                                 | 24/11/2022 | 1017077 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINA                 |          |               | 0.00     | 1,611.98 |             |
| DD             | 47                                 | 21/11/2022 | 1018405  BOLSAS NEGRAS PARA OFICINA                       |          |               | 300.00   | 0.00     |             |
|                | 8250 2 216001 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 216001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                             |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                          |          |               |          |          |             |
|                | 8250 2 216001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                             |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                          |          |               |          |          |             |
|                | 8250 2 216002                      |            | ARTICULOS DE HIGIENE                                      |          | 7,911.20      | 1,801.40 | 1,801.40 | 7,911.20    |
|                | 8250 2 216002 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 7,911.20      | 1,801.40 | 1,801.40 | 7,911.20    |
|                | 8250 2 216002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     |          | 2,876.80      | 1,801.40 | 1,801.40 | 2,876.80    |
|                | 8250 2 216002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                     |          | 2,876.80      | 1,801.40 | 1,801.40 | 2,876.80    |
| D              | 17                                 | 10/11/2022 | 1017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES      |          |               | 0.00     | 517.00   |             |
|                |                                    |            | CORRAL  |          |               |          |          |             |
| D              | 17                                 | 10/11/2022 | 1017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES      |          |               | 517.00   | 0.00     |             |
|                |                                    |            | CORRAL  |          |               |          |          |             |
| D              | 44                                 | 26/11/2022 | 1017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES      |          |               | 1,284.40 | 0.00     |             |
|                |                                    |            | CORRAL  |          |               |          |          |             |
| D              | 44                                 | 26/11/2022 | 1017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES      |          |               | 0.00     | 1,284.40 |             |
|                |                                    |            | CORRAL  |          |               |          |          |             |
|                | 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 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                       |          | 2,876.80      | 0.00     | 0.00     | 2,876.80    |
|                |                                    |            | MUNICIPALES   |          |               |          |          |             |
|                | 8250 2 216002 000001 005600 000011 |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS                       |          | 2,876.80      | 0.00     | 0.00     | 2,876.80    |
|                |                                    |            | MUNICIPALES   |          |               |          |          |             |
|                | 8250 2 216002 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 8250 2 216002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                             |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                          |          |               |          |          |             |
|                | 8250 2 216002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                             |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                          |          |               |          |          |             |
|                | 8250 2 221003                      |            | ALIMENTACION DE PERSONAL DE                               |          | 5,400.00      | 0.00     | 0.00     | 5,400.00    |
|                |                                    |            | SEGURIDAD PUBLICA   |          |               |          |          |             |
|                | 8250 2 221003 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 5,400.00      | 0.00     | 0.00     | 5,400.00    |
|                | 8250 2 221003 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                             |          | 5,400.00      | 0.00     | 0.00     | 5,400.00    |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                          |          |               |          |          |             |
|                | 8250 2 221003 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                             |          | 5,400.00      | 0.00     | 0.00     | 5,400.00    |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                          |          |               |          |          |             |
|                | 8250 2 221004                      |            | AGUA UTILIZADA EN EVENTOS DEPORTIVOS                      |          | 10,440.00     | 0.00     | 0.00     | 10,440.00   |
|                | 8250 2 221004 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 10,440.00     | 0.00     | 0.00     | 10,440.00   |
|                | 8250 2 221004 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                      |          | 10,440.00     | 0.00     | 0.00     | 10,440.00   |
|                | 8250 2 221004 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                      |          | 10,440.00     | 0.00     | 0.00     | 10,440.00   |
|                | 8250 2 242001                      |            | BLOQUES, LADRILLOS, ETC.                                  |          | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
|                | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
| 8250 2 246003 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
| 8250 2 246003 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 0.00          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
| 8250 2 246003 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 0.00          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
| DCX                                | 5                | 18/11/2022 | 1017851 COMPRA DE CHIP LED PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO   |          |               | 0.00      | 26,796.00 |             |
| DD                                 | 5                | 17/11/2022 | 1017851  CHIP LED 50W CON DRIVER   |          |               | 26,796.00 | 0.00      |             |
| 8250 2 246004                      |                  |            | MATERIAL ELECTRICO   |          | 77,681.31     | 22,320.00 | 39,436.20 | 60,565.11   |
| 8250 2 246004 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 77,681.31     | 22,320.00 | 39,436.20 | 60,565.11   |
| 8250 2 246004 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 77,681.31     | 22,320.00 | 39,436.20 | 60,565.11   |
| 8250 2 246004 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 77,681.31     | 22,320.00 | 39,436.20 | 60,565.11   |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 1018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |          |               | 0.00      | 1,080.00  |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 1018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO.MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |          |               | 0.00      | 720.00    |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 1016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELECTRICO   |          |               | 0.00      | 4,431.20  |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 1016852 TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y MATRACAS PARA PERSONAL ELECTRICO   |          |               | 0.00      | 6,090.00  |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 1017106 MATERIAL PARA ELECTRICOS PARA INSTALACION LUMINARIA  |          |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 1016747 EQUIPO ELECTRICO PARA PERSONAL   |          |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 1016744 EQUIPO ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO  |          |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 1016743 EQUIPO ELECTRICO   |          |               | 0.00      | 95.00     |             |
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 1018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |          |               | 0.00      | 5,650.00  |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 1018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |          |               | 0.00      | 290.00    |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 1018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |          |               | 0.00      | 420.00    |             |
| D                                  | 118              | 27/11/2022 | 1018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                             |          |               | 0.00      | 15,960.00 |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 1018400  ALAMBRE RECOCIDO  |          |               | 100.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 1018400  CABLE #12   |          |               | 3,850.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 1018400  CINTA NEGRA 1600  |          |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 1018400  PASTILLA 220X50AM   |          |               | 850.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 1018400  PASTILLA 220X40AM   |          |               | 650.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 1018405  CINTAS NEGRAS 3M  |          |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 1018405  ALAMBRE RECOCIDO  |          |               | 90.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 1018406  PINZAS ELECTRICAS CUADRADA FOX  |          |               | 285.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 1018406  ALAMBRE RECOCIDO  |          |               | 135.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 1018453  CINTA NEGRA   |          |               | 560.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 1018453  CABLE #12   |          |               | 15,400.00 | 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        |
| 8250 2 246005 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8250 2 247001                      |            | TUBERIA   | 68,942.04     | 0.00       | 0.00       | 68,942.04   |
|                | 8250 2 247001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 68,942.04     | 0.00       | 0.00       | 68,942.04   |
|                | 8250 2 247001 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 68,942.04     | 0.00       | 0.00       | 68,942.04   |
|                | 8250 2 247001 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 68,942.04     | 0.00       | 0.00       | 68,942.04   |
|                | 8250 2 247002                      |            | ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA  | 21,556.35     | 0.00       | 10,235.00  | 11,321.35   |
|                | 8250 2 247002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 21,556.35     | 0.00       | 10,235.00  | 11,321.35   |
|                | 8250 2 247002 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 21,556.35     | 0.00       | 10,235.00  | 11,321.35   |
|                | 8250 2 247002 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 21,556.35     | 0.00       | 10,235.00  | 11,321.35   |
| D              | 84                                 | 01/11/2022 | 1018382 MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA LA ESCALINATA DEL PALACIO MUNICIPAL DE COSALA, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 0.00       | 10,235.00  |             |
|                | 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   | 3,245.56      | 0.00       | 0.00       | 3,245.56    |
|                | 8250 2 249006 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 3,245.56      | 0.00       | 0.00       | 3,245.56    |
|                | 8250 2 249006 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 3,245.56      | 0.00       | 0.00       | 3,245.56    |
|                | 8250 2 249006 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 3,245.56      | 0.00       | 0.00       | 3,245.56    |
|                | 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   | 3,874.89      | 2,120.00   | 5,994.89   | 0.00        |
|                | 8250 2 259001 000009               |            | FONDOS FEDERALES  | 3,874.89      | 2,120.00   | 5,994.89   | 0.00        |
|                | 8250 2 259001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 3,874.89      | 2,120.00   | 5,994.89   | 0.00        |
|                | 8250 2 259001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 3,874.89      | 2,120.00   | 5,994.89   | 0.00        |
| DCX            | 2                                  | 05/11/2022 | 1017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA                                      |               | 0.00       | 3,874.89   |             |
| DCX            | 14                                 | 22/11/2022 | 1018137 COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CARRETERAS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL  |               | 0.00       | 2,120.00   |             |
| DD             | 31                                 | 21/11/2022 | 1018137  LIQUIDO SECAFIN  |               | 1,140.00   | 0.00       |             |
| DD             | 31                                 | 21/11/2022 | 1018137  LIQUIDO GRAMOXONE  |               | 980.00     | 0.00       |             |
|                | 8250 2 261001                      |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 680,730.74    | 640,984.33 | 519,835.13 | 801,879.94  |
|                | 8250 2 261001 000001               |            | GOBERNACIÓN   | 44,084.50     | 51,004.33  | 47,675.83  | 47,413.00   |
|                | 8250 2 261001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 24,079.10     | 27,285.93  | 28,870.43  | 22,494.60   |
|                | 8250 2 261001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 24,079.10     | 27,285.93  | 28,870.43  | 22,494.60   |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 3,831.35   | 0.00       |             |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00       | 3,831.35   |             |
| D              | 2                                  | 03/11/2022 | 1016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02  |               | 0.00       | 2,598.40   |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 1,100.60   |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 1,506.70   |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO   |               | 0.00       | 654.10     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017983 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 1,600.00 |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017993 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 1,500.60 |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017990 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 1,200.00 |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL     |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL     |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL     |               | 1,150.18 | 0.00     |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL     |               | 0.00     | 1,150.18 |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018008 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,466.00 |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018010 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,312.40 |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018007 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,478.70 |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018004 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,550.00 |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017999 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,400.00 |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017997 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017996 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 3,021.40 |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018069 | GASOLINA   |               | 1,094.30 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018071 | GASOLINA   |               | 1,200.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018072 | GASOLINA   |               | 1,986.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018079 | GASOLINA   |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018085 | GASOLINA   |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018086 | GASOLINA   |               | 950.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018083 | GASOLINA   |               | 1,700.10 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018082 | GASOLINA   |               | 1,892.50 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018080 | GASOLINA   |               | 1,300.40 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018080 | GASOLINA   |               | 1,800.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018282 | MAGNA  |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018263 | MAGNA  |               | 1,761.50 | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018271 | MAGNA  |               | 1,725.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018271 | MAGNA  |               | 1,650.10 | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018274 | MAGNA  |               | 1,044.50 | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000001 002001        |                  |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 002001 000056 |                  |            |        | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 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        |
| 8250 2 261001 000001 005000        |                  |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                | 3,441.00      | 6,250.80 | 3,441.00 | 6,250.80    |
| 8250 2 261001 000001 005000 000009 |                  |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                | 3,441.00      | 6,250.80 | 3,441.00 | 6,250.80    |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017977 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 830.90   |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017997 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 2,610.10 |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018083 | GASOLINA   |               | 3,100.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018085 | GASOLINA   |               | 900.20   | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018263 | MAGNA  |               | 1,350.30 | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018266 | MAGNA  |               | 900.30   | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000001 005100        |                  |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO                                   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8250 2 261001 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 261001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                | 16,564.40     | 17,467.60 | 15,364.40 | 18,667.60   |
|                | 8250 2 261001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                | 16,564.40     | 17,467.60 | 15,364.40 | 18,667.60   |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 750.00    |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.30  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 650.10    |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017990 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018006 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 2,459.40  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,604.60  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,100.00  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018083  GASOLINA  |               | 2,200.00  | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018080  GASOLINA  |               | 4,000.20  | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018081  GASOLINA  |               | 979.80    | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018079  GASOLINA  |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018073  GASOLINA  |               | 206.10    | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018072  GASOLINA  |               | 1,300.30  | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018071  GASOLINA  |               | 2,000.20  | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018069  GASOLINA  |               | 1,500.40  | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018086  GASOLINA  |               | 930.20    | 0.00      |             |
| DD             | 41                                 | 30/11/2022 | 018266  MAGNA   |               | 1,450.30  | 0.00      |             |
| DD             | 41                                 | 30/11/2022 | 018282  MAGNA   |               | 1,700.10  | 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  | 700.00        | 9,245.50  | 9,945.50  | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 700.00        | 9,245.50  | 9,945.50  | 0.00        |
|                | 8250 2 261001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   | 700.00        | 9,245.50  | 9,945.50  | 0.00        |
| D              | 3                                  | 01/11/2022 | 017808  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU    |               | 0.00      | 1,600.10  |             |
| D              | 3                                  | 01/11/2022 | 017808  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU    |               | 1,600.10  | 0.00      |             |
| D              | 30                                 | 01/11/2022 | 017813  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA      |               | 0.00      | 2,100.20  |             |
| D              | 30                                 | 01/11/2022 | 017813  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA      |               | 2,100.20  | 0.00      |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 700.00    |             |
| D              | 32                                 | 23/11/2022 | 017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA     |               | 0.00      | 1,044.60  |             |
| D              | 32                                 | 23/11/2022 | 017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA     |               | 1,044.60  | 0.00      |             |
| D              | 32                                 | 23/11/2022 | 017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA     |               | 0.00      | 2,500.20  |             |
| D              | 32                                 | 23/11/2022 | 017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA     |               | 2,500.20  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES        |               | 2,000.40   | 0.00       |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES        |               | 0.00       | 2,000.40   |             |
| 8250 2 261001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 503,760.64    | 347,144.10 | 203,061.40 | 647,843.34  |
| 8250 2 261001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                    | 407,086.02    | 287,134.20 | 164,537.60 | 529,682.62  |
| 8250 2 261001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                    | 407,086.02    | 287,134.20 | 164,537.60 | 529,682.62  |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 13,301.10  |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 18,030.60  |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017982 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 6,460.20   |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 9,600.20   |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 6,100.40   |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017974 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 10,151.00  |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017968 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 13,200.40  |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 12,000.10  |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017972 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 7,332.70   |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017973 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 3,500.00   |             |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00       | 18,150.00  |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 2,130.60   |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 1,300.20   |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 1,000.00   |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 900.10     |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 4,000.10   |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017991 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 3,351.90   |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00       | 700.10     |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 0.00       | 225.00     |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 5,749.90   |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 2,714.70   |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018006 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 1,082.60   |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018001 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 2,523.30   |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017999 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 800.20     |             |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00       | 7,432.20   |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018053  DIESEL  |               | 8,830.10   | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018068  DIESEL  |               | 8,080.10   | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018066  DIESEL  |               | 10,904.50  | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018067  DIESEL  |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018065  DIESEL  |               | 6,100.30   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018064 | DIESEL  |               | 10,794.90 | 0.00     |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018060 | DIESEL  |               | 4,000.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018061 | DIESEL  |               | 2,650.10  | 0.00     |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018062 | DIESEL  |               | 13,608.30 | 0.00     |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018063 | DIESEL  |               | 3,500.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018058 | DIESEL  |               | 8,200.30  | 0.00     |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018056 | DIESEL  |               | 5,145.80  | 0.00     |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018057 | DIESEL  |               | 9,008.60  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018069 | GASOLINA  |               | 1,400.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018070 | GASOLINA  |               | 3,500.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018071 | GASOLINA  |               | 1,650.40  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018072 | GASOLINA  |               | 900.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018073 | GASOLINA  |               | 2,534.40  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018079 | GASOLINA  |               | 1,800.10  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018075 | GASOLINA  |               | 2,670.60  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018080 | GASOLINA  |               | 2,658.80  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018082 | GASOLINA  |               | 1,400.10  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018081 | GASOLINA  |               | 3,480.90  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018083 | GASOLINA  |               | 4,036.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018085 | GASOLINA  |               | 2,885.80  | 0.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | FOCOS SANALEC   |               | 225.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018279 | MAGNA   |               | 1,900.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018278 | MAGNA   |               | 1,350.20  | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018266 | MAGNA   |               | 1,400.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018268 | MAGNA   |               | 1,000.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018267 | MAGNA   |               | 2,622.30  | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018265 | MAGNA   |               | 1,757.80  | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018263 | MAGNA   |               | 1,400.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018271 | MAGNA   |               | 1,600.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018272 | MAGNA   |               | 700.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018274 | MAGNA   |               | 800.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018275 | MAGNA   |               | 959.60    | 0.00     |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018269 | MAGNA   |               | 800.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018289 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 20,841.20 | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018287 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 10,538.70 | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018286 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 8,420.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018284 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 8,792.50  | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018285 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 8,511.10  | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018285 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 6,767.10  | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018290 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 3,500.00  | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018291 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 9,790.30  | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 017967 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 9,454.30  | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018273 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 11,500.10 | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018276 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 13,406.40 | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018277 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 8,475.30  | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018283 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 15,582.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018280 | COMBUSTIBLE DIESEL                                    |               | 10,300.20 | 0.00     |             |
| 8250 2 261001 000004 005601        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                       | 11,470.00     | 14,981.80 | 7,190.00 | 19,261.80   |
| 8250 2 261001 000004 005601 000057 |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                       | 11,470.00     | 14,981.80 | 7,190.00 | 19,261.80   |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00      | 4,000.00 |             |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017990 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 200.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017989 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 200.00    |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017983 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017980 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 500.00    |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018000 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 200.00    |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018004 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018012 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 390.00    |             |
| DD             | 24                                 | 15/11/2022 | 018053 | DIESEL   |               | 2,839.00  | 0.00      |             |
| DD             | 24                                 | 15/11/2022 | 018054 | DIESEL   |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018085 | GASOLINA   |               | 500.00    | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018082 | GASOLINA   |               | 419.10    | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018079 | GASOLINA   |               | 400.00    | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018075 | GASOLINA   |               | 300.00    | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018073 | GASOLINA   |               | 1,213.20  | 0.00      |             |
| DD             | 25                                 | 15/11/2022 | 018086 | GASOLINA   |               | 300.00    | 0.00      |             |
| DD             | 41                                 | 30/11/2022 | 018270 | MAGNA  |               | 450.10    | 0.00      |             |
| DD             | 41                                 | 30/11/2022 | 018278 | MAGNA  |               | 820.00    | 0.00      |             |
| DD             | 41                                 | 30/11/2022 | 018282 | MAGNA  |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DD             | 42                                 | 30/11/2022 | 018291 | COMBUSTIBLE DIESEL   |               | 2,350.00  | 0.00      |             |
| DD             | 42                                 | 30/11/2022 | 018285 | COMBUSTIBLE DIESEL   |               | 2,690.40  | 0.00      |             |
|                | 8250 2 261001 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 85,204.62     | 45,028.10 | 31,333.80 | 98,898.92   |
|                | 8250 2 261001 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 85,204.62     | 45,028.10 | 31,333.80 | 98,898.92   |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017973 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,346.10  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017972 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017968 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017970 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017979 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 3,800.30  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017981 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017984 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 2,339.00  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017986 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017976 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,500.10  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017989 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017991 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,618.70  |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 016748 | MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CESPED  |               | 0.00      | 25.00     |             |
| D              | 101                                | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.             |               | 0.00      | 185.00    |             |
| D              | 111                                | 22/11/2022 | 018406 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 0.00      | 770.00    |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018009 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 941.70    |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018008 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018005 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,500.10  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018001 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,567.40  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018003 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,600.30  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018002 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 1,500.00  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 0.00       | 940.10     |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018054  DIESEL  |               | 2,980.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018055  DIESEL  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018058  DIESEL  |               | 992.30     | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018059  DIESEL  |               | 614.90     | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018060  DIESEL  |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018063  DIESEL  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018065  DIESEL  |               | 623.30     | 0.00       |             |
| DD                                 | 24               | 15/11/2022 | 018068  DIESEL  |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018074  GASOLINA  |               | 900.30     | 0.00       |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018081  GASOLINA  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018084  GASOLINA  |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 25               | 15/11/2022 | 018083  GASOLINA  |               | 1,848.80   | 0.00       |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  ADICTIVO 2T   |               | 185.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  ACEITE MOTOR 4T   |               | 145.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  ACEITE DE 2T STIHL 400ML  |               | 625.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018269  MAGNA   |               | 1,210.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018275  MAGNA   |               | 1,710.10   | 0.00       |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018265  MAGNA   |               | 1,024.50   | 0.00       |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018266  MAGNA   |               | 1,638.30   | 0.00       |             |
| DD                                 | 41               | 30/11/2022 | 018282  MAGNA   |               | 1,230.20   | 0.00       |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018277  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 3,000.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018280  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 1,197.70   | 0.00       |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018281  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 1,008.90   | 0.00       |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018283  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 1,585.30   | 0.00       |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018286  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 640.10     | 0.00       |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018288  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 713.70     | 0.00       |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018287  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 200.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018290  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 1,454.70   | 0.00       |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018289  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 42               | 30/11/2022 | 018291  COMBUSTIBLE DIESEL  |               | 4,000.00   | 0.00       |             |
| 8250 2 261001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES  | 132,185.60    | 233,590.40 | 259,152.40 | 106,623.60  |
| 8250 2 261001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                | 132,185.60    | 233,590.40 | 259,152.40 | 106,623.60  |
| 8250 2 261001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                | 132,185.60    | 233,590.40 | 259,152.40 | 106,623.60  |
| DCX                                | 2                | 05/11/2022 | 017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 0.00       | 725.10     |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017911 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 8,285.00   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017910 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 10,900.30  |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017907 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 6,639.00   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017909 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 8,400.90   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017905 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 9,900.60   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017904 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 4,300.70   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017902 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 9,149.60   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017900 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 13,896.20  |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017899 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 1,053.74   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017899 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 7,646.56   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017897 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 1,640.09  |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017897 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 10,689.31 |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017896 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 702.41    |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017896 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 8,352.59  |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017914 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 10,450.40 |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017913 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 12,053.10 |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017894 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017895 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 5,400.00  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 6,350.80  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 12,749.10 |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 3,790.70  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017925 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 8,893.00  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 7,826.70  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017924 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 8,944.30  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017923 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 10,134.90 |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017922 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 7,075.50  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017921 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 12,961.20 |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017920 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 7,600.00  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017919 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 8,797.10  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017915 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 12,149.20 |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017917 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 8,200.90  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017918 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 6,193.40  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017916 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 5,300.00  |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017915  GASOLINA MAGNA  |               | 12,149.20 | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017916  GASOLINA MAGNA  |               | 5,300.00  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017917  GASOLINA MAGNA  |               | 8,200.90  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017921  GASOLINA MAGNA  |               | 12,961.20 | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017919  GASOLINA PREMIUM  |               | 1,134.17  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017920  GASOLINA MAGNA  |               | 7,600.00  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017919  GASOLINA MAGNA  |               | 7,662.93  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017918  GASOLINA MAGNA  |               | 6,193.40  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017926  GASOLINA MAGNA  |               | 7,826.70  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017925  GASOLINA MAGNA  |               | 8,893.00  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017922  GASOLINA MAGNA  |               | 7,075.50  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017923  GASOLINA MAGNA  |               | 10,134.90 | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017924  GASOLINA MAGNA  |               | 8,944.30  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017928  GASOLINA MAGNA  |               | 12,749.10 | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017927  GASOLINA PREMIUM  |               | 1,706.31  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017927  GASOLINA MAGNA  |               | 2,084.39  | 0.00      |             |
| DD                       | 14               | 15/11/2022 | 017929  GASOLINA MAGNA  |               | 6,350.80  | 0.00      |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018187 | GASOLINA MAGNA  |               | 7,396.62 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018189 | GASOLINA PREMIUM  |               | 1,304.90 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018188 | GASOLINA PREMIUM  |               | 1,023.88 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018189 | GASOLINA MAGNA  |               | 7,095.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018188 | GASOLINA MAGNA  |               | 7,273.32 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018187 | GASOLINA PREMIUM  |               | 1,023.88 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018195 | GASOLINA MAGNA  |               | 8,770.70 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018194 | GASOLINA MAGNA  |               | 5,181.00 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018197 | GASOLINA MAGNA  |               | 5,911.60 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018196 | GASOLINA PREMIUM  |               | 1,444.56 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018193 | GASOLINA MAGNA  |               | 7,371.50 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018196 | GASOLINA MAGNA  |               | 6,906.94 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018192 | GASOLINA MAGNA  |               | 5,901.15 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018192 | GASOLINA PREMIUM  |               | 943.45   | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018190 | GASOLINA MAGNA  |               | 6,979.32 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018190 | GASOLINA PREMIUM  |               | 1,505.48 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018191 | GASOLINA PREMIUM  |               | 3,080.60 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018201 | GASOLINA MAGNA  |               | 8,394.56 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018201 | GASOLINA PREMIUM  |               | 1,004.14 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018200 | GASOLINA MAGNA  |               | 6,000.30 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018199 | GASOLINA PREMIUM  |               | 401.41   | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018199 | GASOLINA MAGNA  |               | 9,699.49 | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018198 | GASOLINA MAGNA  |               | 494.69   | 0.00     |             |
| DD                                 | 36               | 30/11/2022 | 018198 | GASOLINA PREMIUM  |               | 1,515.11 | 0.00     |             |
| 8250 2 271001                      |                  |            |        | UNIFORMES   | 780.00        | 0.00     | 780.00   | 0.00        |
| 8250 2 271001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 780.00        | 0.00     | 780.00   | 0.00        |
| 8250 2 271001 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 780.00        | 0.00     | 780.00   | 0.00        |
| 8250 2 271001 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 780.00        | 0.00     | 780.00   | 0.00        |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO        |               | 0.00     | 390.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES |               | 0.00     | 390.00   |             |
| 8250 2 271002                      |                  |            |        | CREDENCIALES METALICAS  | 0.00          | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00        |
| 8250 2 271002 000001               |                  |            |        | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00        |
| 8250 2 271002 000001 001000        |                  |            |        | REGIDORES   | 0.00          | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00        |
| 8250 2 271002 000001 001000 000001 |                  |            |        | REGIDORES   | 0.00          | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00        |
| D                                  | 22               | 07/11/2022 | 017865 | GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA  |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 22               | 07/11/2022 | 017865 | GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA  |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| D                                  | 23               | 07/11/2022 | 017866 | GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ   |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 23               | 07/11/2022 | 017866 | GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ   |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| D                                  | 24               | 07/11/2022 | 017867 | GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLIN  |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 24               | 07/11/2022 | 017867 | GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLIN  |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| D                                  | 25               | 07/11/2022 | 017868 | GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ  |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| D                                  | 25               | 07/11/2022 | 017868 | GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ  |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 26               | 07/11/2022 | 017870 | GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ  |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 26               | 07/11/2022 | 017870 | GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ  |               | 0.00     | 1,160.00 |             |
| D                                  | 27               | 07/11/2022 | 017871 | GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN HERMOSILLO ESCE  |               | 1,160.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 27               | 07/11/2022 | 017871 | GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN HERMOSILLO ESCE  |               | 0.00     | 1,160.00 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                          | 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  |          | 1,105.00      | 975.00    | 2,080.00  | 0.00        |
|                          | 8250 2 282004 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 1,105.00      | 975.00    | 2,080.00  | 0.00        |
|                          | 8250 2 282004 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 1,105.00      | 975.00    | 2,080.00  | 0.00        |
|                          | 8250 2 282004 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 1,105.00      | 975.00    | 2,080.00  | 0.00        |
| D                        | 96                                 | 01/11/2022 | 018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |          |               | 0.00      | 1,105.00  |             |
| D                        | 117                                | 27/11/2022 | 018452 MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |          |               | 0.00      | 975.00    |             |
| DD                       | 61                                 | 26/11/2022 | 018452  CINTA DE PRECAUCION Y PELIGRO   |          |               | 975.00    | 0.00      |             |
|                          | 8250 2 291001                      |            | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES   |          | 54,910.16     | 23,979.08 | 40,899.48 | 37,989.76   |
|                          | 8250 2 291001 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 25,936.06     | 14,106.60 | 13,985.00 | 26,057.66   |
|                          | 8250 2 291001 000001 005600        |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 25,936.06     | 14,106.60 | 13,985.00 | 26,057.66   |
|                          | 8250 2 291001 000001 005600 000011 |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   |          | 25,936.06     | 14,106.60 | 13,985.00 | 26,057.66   |
| D                        | 88                                 | 01/11/2022 | 018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |          |               | 0.00      | 1,985.00  |             |
| D                        | 90                                 | 01/11/2022 | 018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |          |               | 0.00      | 735.00    |             |
| D                        | 90                                 | 01/11/2022 | 018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |          |               | 0.00      | 660.00    |             |
| D                        | 91                                 | 01/11/2022 | 018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |          |               | 0.00      | 485.00    |             |
| D                        | 91                                 | 01/11/2022 | 018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |          |               | 0.00      | 740.00    |             |
| D                        | 92                                 | 01/11/2022 | 018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |          |               | 0.00      | 1,195.00  |             |
| D                        | 93                                 | 01/11/2022 | 018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |          |               | 0.00      | 750.00    |             |
| D                        | 94                                 | 01/11/2022 | 018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |          |               | 0.00      | 525.00    |             |
| D                        | 95                                 | 01/11/2022 | 018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |          |               | 0.00      | 645.00    |             |
| D                        | 101                                | 22/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |          |               | 0.00      | 375.00    |             |
| D                        | 107                                | 22/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |          |               | 0.00      | 2,455.00  |             |
| D                        | 107                                | 22/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |          |               | 0.00      | 3,435.00  |             |
| DD                       | 7                                  | 17/11/2022 | 017872  SUSPENSION MATRACA 11   |          |               | 197.20    | 0.00      |             |
| DD                       | 7                                  | 17/11/2022 | 017872  DISCO DE CORTE METAL 7  |          |               | 661.20    | 0.00      |             |
| DD                       | 7                                  | 17/11/2022 | 017872  SOLDADURA INFRA 718 DE 1/8  |          |               | 3,364.00  | 0.00      |             |
| DD                       | 7                                  | 17/11/2022 | 017872  INFRA SOLDADURA 11 DE 5/32  |          |               | 3,433.60  | 0.00      |             |
| DD                       | 7                                  | 17/11/2022 | 017872  GUANTES ELEC REVESTIDO AZUL   |          |               | 185.60    | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | ALAMBRE RECOCIDO  |               | 180.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | PASTILLA 40 110   |               | 195.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CINCEL 3/4X10   |               | 185.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | EXTENSION PARA DADO 1/2   |               | 135.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | DESARMADOR  |               | 135.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | EXTENSION SURTEK 1/2 X5   |               | 135.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE DESARMADORES   |               | 185.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES TORK  |               | 185.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES PRETUL 21995  |               | 235.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES ALLEN   |               | 185.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO PRETUL P/CUTIN 30W  |               | 185.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PINZA DIAGONAL TRUPER   |               | 285.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | MARRO SANTUL 3LB  |               | 285.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PINZAS PERRAS   |               | 320.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CARDA TRUPER  |               | 480.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CUCHILLO TRUPER ELECTRICO   |               | 165.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CONEXION PARA PISTOLA DE AIRE   |               | 285.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | CINTA AZUL  |               | 340.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES ALLEN   |               | 185.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES TORX TRUPER   |               | 185.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | JUEGO DE LLAVES PRETUL  |               | 435.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | LLAVE 13/16 SANTUL  |               | 185.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | LLAVE 3/4 URREA   |               | 165.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PISTOLA CLASSICA BAJA PRESION   |               | 685.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | PINZA DE PRESION #10  |               | 325.00   | 0.00      |             |
| 8250 2 291001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 28,874.10     | 9,872.48 | 26,914.48 | 11,832.10   |
| 8250 2 291001 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 26,437.10     | 7,362.48 | 23,219.48 | 10,580.10   |
| 8250 2 291001 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 26,437.10     | 7,362.48 | 23,219.48 | 10,580.10   |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER   |               | 0.00     | 715.00    |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA  |               | 0.00     | 180.00    |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES   |               | 0.00     | 165.00    |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES   |               | 0.00     | 1,095.00  |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO   |               | 0.00     | 1,785.00  |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 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  |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016748 | MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CESPED   |               | 0.00     | 370.00    |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016734 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA   |               | 0.00     | 492.00    |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016741 | HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL   |               | 0.00     | 1,117.00  |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016736 | HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA   |               | 0.00     | 1,510.00  |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016738 | HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA   |               | 0.00     | 1,600.00  |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017096 | MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER MUNICIPAL  |               | 0.00     | 145.00    |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017115 | CANDADOS PARA CAJAS DE SANITARIO PUBLICO  |               | 0.00     | 120.00    |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017105 | 10 DISCOS DE CORTE SALDADOR PARA REPACION DE LAMPARAS, TUBOS PARA LAMPARAS  |               | 0.00     | 850.00    |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017116 | HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL  |               | 0.00     | 157.00    |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016742 | HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA   |               | 0.00     | 4,000.00  |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017620 | HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 270.00    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017621 | HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 135.00   |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 1,577.48 | 0.00     |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00     | 1,577.48 |             |
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA            |               | 0.00     | 835.00   |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00     | 1,465.00 |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.   |               | 0.00     | 1,415.00 |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00     | 125.00   |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 325.00   |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 1,350.00 |             |
| DD                                 | 4                | 11/11/2022 | 017814 | SERRUCHO DE PODA 12" RECTO 100122 TRUPER   |               | 270.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | TUBO 1/2   |               | 35.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | CUBETAS VACIAS   |               | 300.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | BROCHAS 6P   |               | 180.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400 | BROCHAS 5P   |               | 320.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | ALAMBRE RECOCIDO   |               | 90.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | DISCOS DE CORTE  |               | 50.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | PLANAS DE MADERA   |               | 290.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | HILO DE PESCAR   |               | 170.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | THINNER  |               | 455.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | VARILLA DE 1/2   |               | 410.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | CARETA TRANSPARENTE  |               | 135.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | MANDIL DE BAQUETA  |               | 285.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | GUANTES DE CARNAZA   |               | 165.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | COPLER RAPIDOS   |               | 215.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | MANGUERA PARA COMPRESOR 5M   |               | 470.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | TINNER   |               | 130.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407 | TEFLON   |               | 15.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | EXTENSION 6 MTS  |               | 125.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | LLAVE DE CONTROL DICA  |               | 65.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | HULE NEGRO PARA TAZA   |               | 75.00    | 0.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | CANDADO MASTER   |               | 325.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | JUEGO DE HERRAJE   |               | 165.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | MANGUERAS PARA W.C   |               | 150.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | PINZAS PERRAS  |               | 325.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | TIJERAS TRUPER   |               | 325.00   | 0.00     |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | CINTA METRICA  |               | 245.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 291001 000004 005601        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 1,687.00      | 270.00   | 855.00   | 1,102.00    |
| 8250 2 291001 000004 005601        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 1,687.00      | 270.00   | 855.00   | 1,102.00    |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00     | 420.00   |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00     | 165.00   |             |
| D                                  | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 0.00     | 270.00   |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | MANGUERA TRANSPARENTE  |               | 270.00   | 0.00     |             |
| 8250 2 291001 000004 005603        |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 750.00        | 2,240.00 | 2,840.00 | 150.00      |
| 8250 2 291001 000004 005603 000058 |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 750.00        | 2,240.00 | 2,840.00 | 150.00      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00      | 290.00    |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00      | 15.00     |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 0.00      | 295.00    |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 0.00      | 515.00    |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 0.00      | 380.00    |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00      | 895.00    |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 450.00    |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  RASTILLO DE PLASTICO  |               | 125.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  ESTACAS PARA REGILETES DE AGUA  |               | 170.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  ESCOBA DE COCO  |               | 380.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407  REGILETES DE PLASTICOS PARA AGUA  |               | 220.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  TRIANGULO SURTEK  |               | 150.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  PISTOLA PARA MANGUERA   |               | 165.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  PIEDRA LIMA   |               | 200.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  ESCOBA ARAÑA DE FIERRO REFORZADA  |               | 185.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  MANGUERA PARA JARDIN  |               | 90.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  ABRAZADERA DE 1/2   |               | 40.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  EMPAQUE PARA LLAVE  |               | 5.00      | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  CONXIONES PARA LLAVE  |               | 60.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  ADICTIVO CHICO  |               | 105.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  GEL COOL  |               | 90.00     | 0.00      |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  ACEITE ECONOMICO P/MOTOSIERRA   |               | 180.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  TRIANGULO   |               | 75.00     | 0.00      |             |
| 8250 2 291001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES  | 100.00        | 0.00      | 0.00      | 100.00      |
| 8250 2 291001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 100.00        | 0.00      | 0.00      | 100.00      |
| 8250 2 291001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 100.00        | 0.00      | 0.00      | 100.00      |
| 8250 2 292001                      |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS  | 89,011.18     | 16,212.41 | 44,350.43 | 60,873.16   |
| 8250 2 292001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 87,921.16     | 16,212.41 | 43,260.41 | 60,873.16   |
| 8250 2 292001 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 87,921.16     | 16,212.41 | 43,260.41 | 60,873.16   |
| 8250 2 292001 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 87,921.16     | 16,212.41 | 43,260.41 | 60,873.16   |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00      | 4,050.00  |             |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 0.00      | 3,935.00  |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00      | 2,990.00  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381   | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES   |               | 0.00     |          | 5,325.00    |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO   |               | 0.00     |          | 1,703.00    |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO   |               | 0.00     |          | 1,700.00    |
| D                                  | 97               | 01/11/2022 | 018391   | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES  |               | 0.00     |          | 1,005.00    |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 018385   | REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO, MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 0.00     |          | 640.00      |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00     |          | 917.41      |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 917.41   |          | 0.00        |
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 018400   | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 0.00     |          | 3,920.00    |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405   | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     |          | 4,385.00    |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407   | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE    |               | 0.00     |          | 2,635.00    |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411   | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M  |               | 0.00     |          | 385.00      |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411   | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M  |               | 0.00     |          | 3,970.00    |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400   | CUBETA DE PINTURA BLANCA 3A   |               | 3,920.00 |          | 0.00        |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | ESPATULAS   |               | 85.00    |          | 0.00        |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | BROCHAS 5"  |               | 400.00   |          | 0.00        |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | BROCHA 6  |               | 90.00    |          | 0.00        |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | GRANDE PINTURA BLANCA   |               | 980.00   |          | 0.00        |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | PINTURA AZUL  |               | 350.00   |          | 0.00        |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | PINTURA 5A  |               | 1,150.00 |          | 0.00        |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | PINTURA BLANCA  |               | 980.00   |          | 0.00        |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405   | PINTURA VERDE 4LT   |               | 350.00   |          | 0.00        |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | BLOQUES DE HAL  |               | 760.00   |          | 0.00        |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | BLOQUES DE JAL  |               | 380.00   |          | 0.00        |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | CEMENTOS  |               | 1,180.00 |          | 0.00        |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | CASTILLO  |               | 225.00   |          | 0.00        |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | CLAVOS 4P   |               | 25.00    |          | 0.00        |
| DD                                 | 48               | 21/11/2022 | 018407   | PIOLA PARA ALBAÑILERIA  |               | 65.00    |          | 0.00        |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | ESCUADRA #10  |               | 385.00   |          | 0.00        |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | PTR CALIBRE #14   |               | 3,400.00 |          | 0.00        |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | CHAPA BOLA  |               | 570.00   |          | 0.00        |
| 8250 2 292001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |   | 1,090.02      | 0.00     | 1,090.02 | 0.00        |
| 8250 2 292001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 1,090.02      | 0.00     | 1,090.02 | 0.00        |
| 8250 2 292001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 1,090.02      | 0.00     | 1,090.02 | 0.00        |
| DCX                                | 2                | 05/11/2022 | 017848   | MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA  |               | 0.00     |          | 1,090.02    |
| 8250 2 292002                      |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA                             |   | 18,518.31     | 7,811.00 | 4,990.00 | 21,339.31   |
| 8250 2 292002 000004               |                  |            | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS                                      |   | 18,518.31     | 7,811.00 | 4,990.00 | 21,339.31   |
| 8250 2 292002 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 18,518.31     | 7,811.00 | 4,990.00 | 21,339.31   |
| 8250 2 292002 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 18,518.31     | 7,811.00 | 4,990.00 | 21,339.31   |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO   |               | 0.00     |          | 160.00      |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO, MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 0.00       | 905.00     |             |
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 0.00       | 1,950.00   |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00       | 1,740.00   |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M  |               | 0.00       | 235.00     |             |
| DD                                 | 16               | 03/11/2022 | 017869  DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO   |               | 580.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 16               | 03/11/2022 | 017869  INSTALACION DE 4MTS DE TUBERIA 1/2   |               | 638.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 16               | 03/11/2022 | 017869  CARGA DE GAS   |               | 2,204.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 16               | 03/11/2022 | 017869  INSTALACION DE 3 MTS DE TUBERIA 1/4  |               | 464.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 46               | 14/11/2022 | 018400  PINTURA UP   |               | 1,950.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405  IMPERMEABILIZANTE SIKA   |               | 1,580.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405  BROCHAS 5"   |               | 160.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411  PINTURA DE ACEITE COLOR TAMARINDO  |               | 235.00     | 0.00       |             |
| 8250 2 293001                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 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          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 293001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 293001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 293002                      |                  |            | ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES  | 0.00          | 39,300.57  | 39,300.57  | 0.00        |
| 8250 2 293002 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 39,300.57  | 39,300.57  | 0.00        |
| 8250 2 293002 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 39,300.57  | 39,300.57  | 0.00        |
| 8250 2 293002 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 39,300.57  | 39,300.57  | 0.00        |
| D                                  | 20               | 07/11/2022 | 017863  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 11,799.96  | 0.00       |             |
| D                                  | 20               | 07/11/2022 | 017863  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00       | 11,799.96  |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00       | 3,200.12   |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 3,200.12   | 0.00       |             |
| D                                  | 63               | 28/11/2022 | 018090  GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES  |               | 0.00       | 24,300.49  |             |
| D                                  | 63               | 28/11/2022 | 018090  GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES  |               | 24,300.49  | 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  | 312,753.94    | 134,145.47 | 129,770.23 | 317,129.18  |
| 8250 2 296001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 43,936.97     | 15,283.70  | 21,468.66  | 37,752.01   |
| 8250 2 296001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 30,776.96     | 12,296.00  | 18,480.96  | 24,592.00   |
| 8250 2 296001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 30,776.96     | 12,296.00  | 18,480.96  | 24,592.00   |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02  |               | 0.00       | 16,775.76  |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02  |               | 0.00       | 1,705.20   |             |
| DD                                 | 7                | 17/11/2022 | 017873  LLANTA 265/70R18 GOODYEAR  |               | 12,296.00  | 0.00       |             |
| 8250 2 296001 000001 005000        |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  | 4,376.00      | 0.00       | 0.00       | 4,376.00    |
| 8250 2 296001 000001 005000 000009 |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  | 4,376.00      | 0.00       | 0.00       | 4,376.00    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 8250 2 296001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |   | 8,784.01      | 2,987.70  | 2,987.70  | 8,784.01    |
|                | 8250 2 296001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |   | 8,784.01      | 2,987.70  | 2,987.70  | 8,784.01    |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL        |               | 1,250.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL        |               | 0.00      | 1,250.00  |             |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL        |               | 0.00      | 1,737.70  |             |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL        |               | 1,737.70  | 0.00      |             |
|                | 8250 2 296001 000002               |            | HACIENDA                                       |   | 0.00          | 16,521.00 | 16,521.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                            |   | 0.00          | 16,521.00 | 16,521.00 | 0.00        |
|                | 8250 2 296001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL                            |   | 0.00          | 16,521.00 | 16,521.00 | 0.00        |
| D              | 30                                 | 01/11/2022 | 1017813  | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA          |               | 0.00      | 1,359.00  |             |
| D              | 30                                 | 01/11/2022 | 1017813  | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA          |               | 1,359.00  | 0.00      |             |
| D              | 30                                 | 01/11/2022 | 1017813  | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA          |               | 15,162.00 | 0.00      |             |
| D              | 30                                 | 01/11/2022 | 1017813  | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA          |               | 0.00      | 15,162.00 |             |
|                | 8250 2 296001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                     |   | 260,624.97    | 76,356.77 | 91,780.57 | 245,201.17  |
|                | 8250 2 296001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                 |   | 151,793.87    | 35,683.92 | 51,842.06 | 135,635.73  |
|                | 8250 2 296001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                 |   | 151,793.87    | 35,683.92 | 51,842.06 | 135,635.73  |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL        |               | 8,563.39  | 0.00      |             |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL        |               | 0.00      | 8,563.39  |             |
| D              | 2                                  | 03/11/2022 | 1016864  | REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO |               | 0.00      | 29,654.74 |             |
| D              | 65                                 | 17/11/2022 | 1018115  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                   |               | 0.00      | 1,164.84  |             |
| D              | 69                                 | 17/11/2022 | 1018119  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                   |               | 0.00      | 493.72    |             |
| D              | 66                                 | 22/11/2022 | 1018116  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                   |               | 0.00      | 643.63    |             |
| D              | 70                                 | 22/11/2022 | 1018120  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                   |               | 0.00      | 8,363.09  |             |
| D              | 68                                 | 23/11/2022 | 1018117  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                   |               | 0.00      | 2,216.91  |             |
| D              | 68                                 | 23/11/2022 | 1018118  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                   |               | 0.00      | 741.74    |             |
| DD             | 33                                 | 02/11/2022 | 1018148  | LLANTAS 285-70R17   |               | 13,496.60 | 0.00      |             |
| DD             | 26                                 | 17/11/2022 | 1018115  | ANTICONGELANTE  |               | 736.80    | 0.00      |             |
| DD             | 26                                 | 17/11/2022 | 1018115  | FILTRO AIRE   |               | 428.04    | 0.00      |             |
| DD             | 30                                 | 17/11/2022 | 1018119  | TUERCA HEXAGONAL  |               | 174.70    | 0.00      |             |
| DD             | 30                                 | 17/11/2022 | 1018119  | TOR P/UCHILLA   |               | 319.02    | 0.00      |             |
| DD             | 27                                 | 22/11/2022 | 1018116  | FILTRO AIRE INTERNO                                       |               | 643.63    | 0.00      |             |
| DD             | 29                                 | 22/11/2022 | 1018120  | UCHILLA PARA MOTOCONFORMADORA 6X8X3/4                     |               | 8,363.09  | 0.00      |             |
| DD             | 28                                 | 23/11/2022 | 1018118  | TORNILLO PARA CUCHILLA                                    |               | 243.25    | 0.00      |             |
| DD             | 28                                 | 23/11/2022 | 1018117  | CYLINDER A.   |               | 2,216.91  | 0.00      |             |
| DD             | 28                                 | 23/11/2022 | 1018118  | PRELIMPIADOR  |               | 431.32    | 0.00      |             |
| DD             | 28                                 | 23/11/2022 | 1018118  | TUERCA HEXAGONAL 5/8                                      |               | 67.17     | 0.00      |             |
|                | 8250 2 296001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                |   | 31,301.23     | 22,962.51 | 28,597.73 | 25,666.01   |
|                | 8250 2 296001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                |   | 31,301.23     | 22,962.51 | 28,597.73 | 25,666.01   |
| D              | 1                                  | 01/11/2022 | 1017802  | LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOP-04                 |               | 0.00      | 9,873.45  |             |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL        |               | 1,330.87  | 0.00      |             |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL        |               | 0.00      | 1,330.87  |             |
| D              | 2                                  | 03/11/2022 | 1016859  | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO SOP-28 AVEO  |               | 0.00      | 9,405.23  |             |
| D              | 17                                 | 10/11/2022 | 1017859  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL        |               | 4,549.96  | 0.00      |             |
| D              | 17                                 | 10/11/2022 | 1017859  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL        |               | 0.00      | 4,549.96  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|--------------|-------------|
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 3,438.22   | 0.00         |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00       | 3,438.22     |             |
| DD                                 | 3                | 01/11/2022 | 017802 | GRANDSTONE CAMION OF  |               | 9,873.46   | 0.00         |             |
| DD                                 | 34               | 24/11/2022 | 018150 | LLANTAS 185-60R15 MASTERCRAFT   |               | 3,770.00   | 0.00         |             |
| 8250 2 296001 000004 005603        |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 77,529.87     | 17,710.34  | 11,340.78    | 83,899.43   |
| 8250 2 296001 000004 005603 000058 |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 77,529.87     | 17,710.34  | 11,340.78    | 83,899.43   |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016865 | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No ECONOMICO-AL-07 CAMION RECOLECTOR                                   |               | 0.00       | 2,794.44     |             |
| D                                  | 57               | 28/11/2022 | 018035 | REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07  |               | 0.00       | 4,563.63     |             |
| D                                  | 56               | 29/11/2022 | 018036 | REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07   |               | 0.00       | 3,982.71     |             |
| DD                                 | 21               | 23/11/2022 | 017951 | ANTICONGELANTE CONCENTRADO  |               | 1,624.00   | 0.00         |             |
| DD                                 | 21               | 23/11/2022 | 017951 | RADIADOR  |               | 7,540.00   | 0.00         |             |
| DD                                 | 22               | 28/11/2022 | 018035 | CRUCETA MERITOR 5-407X ORIGINAL   |               | 4,563.63   | 0.00         |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | EMSAMBLE CAJA   |               | 818.73     | 0.00         |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | CANDELERO 1 3/4 DINA LARGO  |               | 1,086.91   | 0.00         |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | BALERO  |               | 197.90     | 0.00         |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | JGO LEVAS DE CUCHILLA   |               | 570.22     | 0.00         |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | TACON METALICO  |               | 813.51     | 0.00         |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036 | REPUESTO DE VALVULA DE PIE  |               | 495.44     | 0.00         |             |
| 8250 2 296001 000009               |                  |            |        | FONDOS FEDERALES  | 8,192.00      | 25,984.00  | 0.00         | 34,176.00   |
| 8250 2 296001 000009 000912        |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 8,192.00      | 25,984.00  | 0.00         | 34,176.00   |
| 8250 2 296001 000009 000912 000027 |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 8,192.00      | 25,984.00  | 0.00         | 34,176.00   |
| DD                                 | 40               | 24/11/2022 | 018253 | LLANTAS 265/70 R16 COOPER   |               | 25,984.00  | 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     | 12,180.00  | 12,180.00    | 53,424.17   |
| 8250 2 299001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 53,424.17     | 12,180.00  | 12,180.00    | 53,424.17   |
| 8250 2 299001 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 53,424.17     | 12,180.00  | 12,180.00    | 53,424.17   |
| 8250 2 299001 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 53,424.17     | 12,180.00  | 12,180.00    | 53,424.17   |
| D                                  | 102              | 07/11/2022 | 018375 | PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PATEON DEL POTRERO, FRENTE AL ARCO DE LA ENTRADA A COSALÁ. |               | 0.00       | 12,180.00    |             |
| DD                                 | 44               | 03/11/2022 | 018375 | VIRGEN DE SANTA CECILIA DE 1 METRO  |               | 12,180.00  | 0.00         |             |
| 8250 2 299002                      |                  |            |        | PLACA CONMEMORATIVA   | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299002 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299002 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 8250 2 299002 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 8250 3                             |                  |            |        | SERVICIOS GENERALES   | 1,137,126.69  | 835,179.64 | 1,021,671.98 | 950,634.35  |
| 8250 3 311001                      |                  |            |        | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  | 0.00          | 195,978.00 | 195,978.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 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          | 195,978.00 | 195,978.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000009 000912        |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 195,978.00 | 195,978.00   | 0.00        |
| 8250 3 311001 000009 000912 000027 |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 195,978.00 | 195,978.00   | 0.00        |
| DCX                                | 1                | 03/11/2022 | 017838 | CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA  |               | 0.00       | 195,978.00   |             |
| DCX                                | 1                | 03/11/2022 | 017838 | CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA  |               | 195,978.00 | 0.00         |             |
| 8250 3 311003                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO  | 257,548.23    | 115,038.20 | 137,575.20   | 235,011.23  |
| 8250 3 311003 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 257,548.23    | 115,038.20 | 137,575.20   | 235,011.23  |
| 8250 3 311003 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 257,548.23    | 115,038.20 | 137,575.20   | 235,011.23  |
| 8250 3 311003 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 257,548.23    | 115,038.20 | 137,575.20   | 235,011.23  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00       | 968.00     |             |
| D                                  | 34               | 24/11/2022 | 017138 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS.  |               | 0.00       | 21,569.00  |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 32,662.19  | 0.00       |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00       | 32,662.19  |             |
| D                                  | 110              | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.   |               | 0.00       | 4,870.01   |             |
| D                                  | 115              | 27/11/2022 | 018449 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00       | 38,910.00  |             |
| D                                  | 116              | 27/11/2022 | 018450 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00       | 38,596.00  |             |
| DD                                 | 58               | 26/11/2022 | 018448 | SOQUETE DE INTERPERIE  |               | 1,625.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 58               | 26/11/2022 | 018448 | CINTA NEGRA  |               | 320.01     | 0.00       |             |
| DD                                 | 58               | 26/11/2022 | 018448 | FOCO LED 10W   |               | 2,925.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 59               | 26/11/2022 | 018449 | FOTOCELDA DE 220W  |               | 3,910.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 59               | 26/11/2022 | 018449 | BALASTRO DESNUDO DE 175W EN 220W   |               | 35,000.00  | 0.00       |             |
| DD                                 | 60               | 26/11/2022 | 018450 | CINTA NEGRA  |               | 800.00     | 0.00       |             |
| DD                                 | 60               | 26/11/2022 | 018450 | FOTOCELDA DE 220W  |               | 4,250.00   | 0.00       |             |
| DD                                 | 60               | 26/11/2022 | 018450 | FOCO ADICTIVO METALICO 175W  |               | 33,500.00  | 0.00       |             |
| DD                                 | 60               | 26/11/2022 | 018450 | PIJA DE 1 1/2  |               | 46.00      | 0.00       |             |
| 8250 3 313001                      |                  |            |        | CONSUMO DE AGUA  | 0.02          | 130,000.01 | 130,000.01 | 0.02        |
| 8250 3 313001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.02          | 130,000.01 | 130,000.01 | 0.02        |
| 8250 3 313001 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.02          | 130,000.01 | 130,000.01 | 0.02        |
| 8250 3 313001 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.02          | 130,000.01 | 130,000.01 | 0.02        |
| D                                  | 5                | 03/11/2022 | 017815 | FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND   |               | 130,000.01 | 0.00       |             |
| D                                  | 5                | 03/11/2022 | 017815 | FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND   |               | 0.00       | 130,000.01 |             |
| 8250 3 314001                      |                  |            |        | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET   | 12,180.00     | 19,971.00  | 32,151.00  | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001               |                  |            |        | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 7,791.00   | 7,791.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001 002000        |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 7,791.00   | 7,791.00   | 0.00        |
| 8250 3 314001 000001 002000 000002 |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 7,791.00   | 7,791.00   | 0.00        |
| D                                  | 37               | 28/11/2022 | 017932 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 0.00       | 2,417.00   |             |
| D                                  | 37               | 28/11/2022 | 017932 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 2,417.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 39               | 28/11/2022 | 017934 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 2,111.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 39               | 28/11/2022 | 017934 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 0.00       | 2,111.00   |             |
| D                                  | 40               | 28/11/2022 | 017935 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 399.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 40               | 28/11/2022 | 017935 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 0.00       | 399.00     |             |
| D                                  | 41               | 28/11/2022 | 017936 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 237.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 41               | 28/11/2022 | 017936 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 0.00       | 237.00     |             |
| D                                  | 42               | 28/11/2022 | 017937 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 0.00       | 914.00     |             |
| D                                  | 42               | 28/11/2022 | 017937 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 914.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 43               | 28/11/2022 | 017938 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 0.00       | 914.00     |             |
| D                                  | 43               | 28/11/2022 | 017938 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 914.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 38               | 29/11/2022 | 017933 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 799.00     | 0.00       |             |
| D                                  | 38               | 29/11/2022 | 017933 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 0.00       | 799.00     |             |
| 8250 3 314001 000002               |                  |            |        | HACIENDA   | 9,280.00      | 9,280.00   | 18,560.00  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 3 314001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 9,280.00      | 9,280.00  | 18,560.00 | 0.00        |
| 8250 3 314001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 9,280.00      | 9,280.00  | 18,560.00 | 0.00        |
| D                                  | 52               | 30/11/2022 | 1017930  | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB   |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| D                                  | 52               | 30/11/2022 | 1017931  | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| DD                                 | 15               | 02/11/2022 | 1017931  | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB |               | 9,280.00  | 0.00      |             |
| 8250 3 314001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |   | 2,900.00      | 2,900.00  | 5,800.00  | 0.00        |
| 8250 3 314001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 2,900.00      | 2,900.00  | 5,800.00  | 0.00        |
| 8250 3 314001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 2,900.00      | 2,900.00  | 5,800.00  | 0.00        |
| DCX                                | 9                | 30/11/2022 | 1017912  | SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA   |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DCX                                | 9                | 30/11/2022 | 1017898  | SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA   |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DD                                 | 13               | 02/11/2022 | 1017912  | SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA NOVIEMBRE 2022  |               | 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                                   |   | 27,640.00     | 0.00      | 0.00      | 27,640.00   |
| 8250 3 321001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  |   | 27,640.00     | 0.00      | 0.00      | 27,640.00   |
| 8250 3 321001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |   | 27,640.00     | 0.00      | 0.00      | 27,640.00   |
| 8250 3 321001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |   | 27,640.00     | 0.00      | 0.00      | 27,640.00   |
| 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                                |   | 9,280.00      | 0.00      | 0.00      | 9,280.00    |
| 8250 3 326001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |   | 9,280.00      | 0.00      | 0.00      | 9,280.00    |
| 8250 3 326001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |   | 9,280.00      | 0.00      | 0.00      | 9,280.00    |
| 8250 3 326001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |   | 9,280.00      | 0.00      | 0.00      | 9,280.00    |
| 8250 3 326002                      |                  |            | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS                                     |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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                                       |   | 41,760.00     | 13,920.00 | 55,680.00 | 0.00        |
| 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   |   | 41,760.00     | 13,920.00 | 55,680.00 | 0.00        |
| 8250 3 331001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 41,760.00     | 13,920.00 | 55,680.00 | 0.00        |
| 8250 3 331001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 41,760.00     | 13,920.00 | 55,680.00 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 54               | 30/11/2022 | 1017792 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E             |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| D                                  | 54               | 30/11/2022 | 1017943 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV             |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| D                                  | 54               | 30/11/2022 | 1017944 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT             |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| D                                  | 54               | 30/11/2022 | 1017793 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E             |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| DD                                 | 18               | 09/11/2022 | 1017943  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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         | 1,114.33  | 1,114.33  | 27.84       |
| 8250 3 341001 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 27.84         | 947.29    | 947.29    | 27.84       |
| 8250 3 341001 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 27.84         | 947.29    | 947.29    | 27.84       |
| 8250 3 341001 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 27.84         | 947.29    | 947.29    | 27.84       |
| D                                  | 59               | 27/11/2022 | 1018038  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO  |               | 0.00      | 775.61    |             |
| D                                  | 59               | 27/11/2022 | 1018038  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO  |               | 775.61    | 0.00      |             |
| D                                  | 49               | 30/11/2022 | 1017949  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV  |               | 0.00      | 157.76    |             |
| D                                  | 49               | 30/11/2022 | 1017949  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV  |               | 157.76    | 0.00      |             |
| D                                  | 58               | 30/11/2022 | 1018037  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO  |               | 0.00      | 13.92     |             |
| D                                  | 58               | 30/11/2022 | 1018037  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO  |               | 13.92     | 0.00      |             |
| 8250 3 341001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 167.04    | 167.04    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 167.04    | 167.04    | 0.00        |
| 8250 3 341001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 167.04    | 167.04    | 0.00        |
| DCX                                | 8                | 30/11/2022 | 1017960  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022  |               | 0.00      | 167.04    |             |
| DCX                                | 8                | 30/11/2022 | 1017960  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022  |               | 167.04    | 0.00      |             |
| 8250 3 341006                      |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341006 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341006 000009 000911        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341006 000009 000911 000026 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 341012                      |                  |            | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO   | 0.00          | 17.40     | 17.40     | 0.00        |
| 8250 3 341012 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 17.40     | 17.40     | 0.00        |
| 8250 3 341012 000009 000945        |                  |            | FONDO MINERO   | 0.00          | 17.40     | 17.40     | 0.00        |
| 8250 3 341012 000009 000945 000069 |                  |            | FONDO MINERO 2   | 0.00          | 5.80      | 5.80      | 0.00        |
| DCÑ                                | 2                | 24/11/2022 | 1018214  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MI  |               | 5.80      | 0.00      |             |
| DCÑ                                | 2                | 24/11/2022 | 1018214  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MI  |               | 0.00      | 5.80      |             |
| 8250 3 341012 000009 000945 000072 |                  |            | FONDO MINERO 5   | 0.00          | 5.80      | 5.80      | 0.00        |
| DCQ                                | 2                | 24/11/2022 | 1018222  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON  |               | 5.80      | 0.00      |             |
| DCQ                                | 2                | 24/11/2022 | 1018222  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON  |               | 0.00      | 5.80      |             |
| 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          | 5.80      | 5.80      | 0.00        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DCS                                | 2                | 24/11/2022 | 018226 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON   |               | 5.80       | 0.00       |             |
| DCS                                | 2                | 24/11/2022 | 018226 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON   |               | 0.00       | 5.80       |             |
| 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  | 12,180.00     | 0.00       | 0.00       | 12,180.00   |
| 8250 3 347001 000002               |                  |            |        | HACIENDA   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 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   | 12,180.00     | 0.00       | 0.00       | 12,180.00   |
| 8250 3 347001 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 12,180.00     | 0.00       | 0.00       | 12,180.00   |
| 8250 3 347001 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 12,180.00     | 0.00       | 0.00       | 12,180.00   |
| 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  | 382,080.69    | 157,483.00 | 172,578.08 | 366,985.61  |
| 8250 3 351001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 382,080.69    | 157,483.00 | 172,578.08 | 366,985.61  |
| 8250 3 351001 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 382,080.69    | 157,483.00 | 172,578.08 | 366,985.61  |
| 8250 3 351001 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 382,080.69    | 157,483.00 | 172,578.08 | 366,985.61  |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00       | 2,010.00   |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00       | 570.00     |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00       | 590.00     |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00       | 885.00     |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00       | 1,020.00   |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 0.00       | 3,540.00   |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00       | 3,835.00   |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00       | 8,850.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 0.00       | 2,950.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 0.00       | 7,135.00   |             |
| D                                  | 97               | 01/11/2022 | 018391 | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES   |               | 0.00       | 7,310.00   |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 018385 | REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 0.00       | 90.00      |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 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   |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016857 | MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA  |               | 0.00       | 4,887.08   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA       | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 017100 | SE REPARA BANQUETA EN MALECON  |               | 0.00      | 1,250.00  |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 017098 | BACHEO MIGUEL HIDALGO  |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 017113 | BACHEO COL LAS LOMITAS   |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 017107 | CLAVOS PARA REALIZACION DE TOPES CIMBRADO  |               | 0.00      | 486.00    |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 016735 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ   |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 016737 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ANTONIO ROSALES   |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 016733 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ   |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 017097 | BACHEO CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO   |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 016739 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO   |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 016732 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ   |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| D                    | 10               | 10/11/2022 | 016740 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO   |               | 0.00      | 1,020.00  |             |
| D                    | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA          |               | 0.00      | 5,015.00  |             |
| D                    | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA          |               | 0.00      | 4,185.00  |             |
| D                    | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 8,020.00  |             |
| D                    | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 0.00      | 295.00    |             |
| D                    | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 1,180.00  |             |
| D                    | 110              | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO. |               | 0.00      | 24,780.00 |             |
| D                    | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO                                       |               | 0.00      | 14,160.00 |             |
| D                    | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                           |               | 0.00      | 18,880.00 |             |
| D                    | 45               | 30/11/2022 | 017090 | LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO  |               | 0.00      | 27,550.00 |             |
| DD                   | 2                | 02/11/2022 | 017786 | VIAJE DE ARENA   |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 2                | 02/11/2022 | 017786 | VIAJE DE GRAVA   |               | 8,700.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 2                | 02/11/2022 | 017786 | VIAJE DE PIEDRITA  |               | 6,960.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 46               | 14/11/2022 | 018400 | CEMENTO  |               | 3,540.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 46               | 14/11/2022 | 018400 | CEMENTOS   |               | 5,015.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 46               | 14/11/2022 | 018400 | MORTERO  |               | 430.00    | 0.00      |             |
| DD                   | 46               | 14/11/2022 | 018400 | MORTEROS   |               | 215.00    | 0.00      |             |
| DD                   | 9                | 15/11/2022 | 017877 | LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS   |               | 27,550.00 | 0.00      |             |
| DD                   | 47               | 21/11/2022 | 018405 | CEMENTO  |               | 1,475.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 47               | 21/11/2022 | 018405 | CEMENTOS   |               | 4,425.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 47               | 21/11/2022 | 018405 | VOLTEADOR TRUPER   |               | 125.00    | 0.00      |             |
| DD                   | 47               | 21/11/2022 | 018405 | PORCELANATO  |               | 1,995.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 48               | 21/11/2022 | 018407 | CEMENTO  |               | 295.00    | 0.00      |             |
| DD                   | 55               | 21/11/2022 | 018406 | CEMENTOS   |               | 1,180.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 11               | 24/11/2022 | 017890 | LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR DE 3 A 6 CMS   |               | 27,550.00 | 0.00      |             |
| DD                   | 58               | 26/11/2022 | 018448 | CEMENTO  |               | 24,780.00 | 0.00      |             |
| DD                   | 61               | 26/11/2022 | 018452 | CEMENTO  |               | 8,260.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 61               | 26/11/2022 | 018452 | CEMENTO  |               | 5,900.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 62               | 26/11/2022 | 018453 | CEMENTO  |               | 11,505.00 | 0.00      |             |
| DD                   | 62               | 26/11/2022 | 018453 | CEMENTO  |               | 7,375.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 20               | 29/11/2022 | 017947 | VIAJE DE GRAVA   |               | 2,900.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 20               | 29/11/2022 | 017947 | VIAJE DE PIEDRA PARA CALLE   |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
| DD                   | 20               | 29/11/2022 | 017947 | VIAJE DE TIERRA LAMA   |               | 2,088.00  | 0.00      |             |
| 8250 3 351003        |                  |            |        | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES   | 14,540.57     | 455.00    | 7,748.00  | 7,247.57    |
| 8250 3 351003 000004 |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 14,540.57     | 455.00    | 7,748.00  | 7,247.57    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                          | 8250 3 351003 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 14,540.57     | 455.00    | 7,748.00  | 7,247.57    |
|                          | 8250 3 351003 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 14,540.57     | 455.00    | 7,748.00  | 7,247.57    |
| D                        | 87                                 | 01/11/2022 | 018383 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PARQUES LOS ACATXES  |               | 0.00      | 3,785.00  |             |
| D                        | 88                                 | 01/11/2022 | 018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00      | 1,795.00  |             |
| D                        | 89                                 | 01/11/2022 | 018387 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00      | 735.00    |             |
| D                        | 92                                 | 01/11/2022 | 018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00      | 978.00    |             |
| D                        | 101                                | 22/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASDEO Y LIMPIA, MATE  |               | 0.00      | 455.00    |             |
| DD                       | 48                                 | 21/11/2022 | 018407  MANGUERA 3/4  |               | 455.00    | 0.00      |             |
|                          | 8250 3 351004                      |            | MANTENIMIENTO DE PANTEONES  | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
|                          | 8250 3 351004 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
|                          | 8250 3 351004 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
|                          | 8250 3 351004 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
| D                        | 104                                | 10/11/2022 | 018412 PINTURA PANTEON  |               | 0.00      | 14,500.00 |             |
| DD                       | 49                                 | 10/11/2022 | 018412  PINTURA RENOVA GOLD   |               | 7,477.36  | 0.00      |             |
| DD                       | 49                                 | 10/11/2022 | 018412  PINTURA RENOVA PREMIUM  |               | 7,022.64  | 0.00      |             |
|                          | 8250 3 351005                      |            | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS   | 19,104.16     | 8,435.00  | 22,695.00 | 4,844.16    |
|                          | 8250 3 351005 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 19,104.16     | 8,435.00  | 22,695.00 | 4,844.16    |
|                          | 8250 3 351005 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 19,104.16     | 8,435.00  | 22,695.00 | 4,844.16    |
|                          | 8250 3 351005 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 19,104.16     | 8,435.00  | 22,695.00 | 4,844.16    |
| D                        | 90                                 | 01/11/2022 | 018378 REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00      | 7,400.00  |             |
| D                        | 95                                 | 01/11/2022 | 018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00      | 2,600.00  |             |
| D                        | 96                                 | 01/11/2022 | 018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL.MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES   |               | 0.00      | 1,060.00  |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 017109 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION BAÑOS MERCADO   |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| D                        | 100                                | 22/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 3,350.00  |             |
| D                        | 101                                | 22/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASDEO Y LIMPIA, MATE  |               | 0.00      | 3,010.00  |             |
| D                        | 111                                | 22/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 2,075.00  |             |
| DD                       | 47                                 | 21/11/2022 | 018405  LAMINA CORRUGA 120X240  |               | 3,350.00  | 0.00      |             |
| DD                       | 48                                 | 21/11/2022 | 018407  RODILLO   |               | 240.00    | 0.00      |             |
| DD                       | 48                                 | 21/11/2022 | 018407  BROCHAS 3P  |               | 120.00    | 0.00      |             |
| DD                       | 48                                 | 21/11/2022 | 018407  CEPILLOS DE ALAMBRE   |               | 130.00    | 0.00      |             |
| DD                       | 48                                 | 21/11/2022 | 018407  ESCOBA DE PLASTICO  |               | 125.00    | 0.00      |             |
| DD                       | 48                                 | 21/11/2022 | 018407  CINTA MASQUIN   |               | 185.00    | 0.00      |             |
| DD                       | 48                                 | 21/11/2022 | 018407  EXTENCIONES PARA RODILLO  |               | 250.00    | 0.00      |             |
| DD                       | 48                                 | 21/11/2022 | 018407  PINTURA BLANCA  |               | 1,960.00  | 0.00      |             |
| DD                       | 55                                 | 21/11/2022 | 018406  TENSORES PARA FIERRO  |               | 380.00    | 0.00      |             |
| DD                       | 55                                 | 21/11/2022 | 018406  PTR 200   |               | 980.00    | 0.00      |             |
| DD                       | 55                                 | 21/11/2022 | 018406  VARILLA 1/2   |               | 410.00    | 0.00      |             |
| DD                       | 55                                 | 21/11/2022 | 018406  BROCA 1/2 PARA CONCRETO   |               | 165.00    | 0.00      |             |
| DD                       | 55                                 | 21/11/2022 | 018406  NUDOS PARA CABLE DE FIERRO 3/16   |               | 140.00    | 0.00      |             |
|                          | 8250 3 351006                      |            | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 55,576.26     | 49,723.40 | 81,876.38 | 23,423.28   |
|                          | 8250 3 351006 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 55,576.26     | 49,723.40 | 81,876.38 | 23,423.28   |
|                          | 8250 3 351006 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 55,576.26     | 49,723.40 | 81,876.38 | 23,423.28   |
|                          | 8250 3 351006 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 55,576.26     | 49,723.40 | 81,876.38 | 23,423.28   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA:  
04:30:09p. m.

FECHA:  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| D              | 84               | 01/11/2022 | 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  |             |
| D              | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00     | 970.00    |             |
| D              | 89               | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00     | 2,000.00  |             |
| D              | 89               | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00     | 4,190.00  |             |
| D              | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00     | 200.00    |             |
| D              | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00     | 7,060.00  |             |
| D              | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00     | 3,360.00  |             |
| D              | 93               | 01/11/2022 | 018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 0.00     | 10,066.00 |             |
| D              | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00     | 616.00    |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017111 | MATERIAL DE LIMPIEZA   |               | 0.00     | 520.00    |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017112 | MATERIAL DE LIMPIEZA   |               | 0.00     | 156.00    |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017092 | HERRAMIENTAS ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 290.00    |             |
| D              | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 1,284.40 | 0.00      |             |
| D              | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00     | 1,284.40  |             |
| D              | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA            |               | 0.00     | 4,410.00  |             |
| D              | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00     | 348.00    |             |
| D              | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 0.00     | 3,100.00  |             |
| D              | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00     | 4,370.00  |             |
| D              | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 3,100.00  |             |
| D              | 34               | 24/11/2022 | 017076 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA.   |               | 0.00     | 1,611.98  |             |
| D              | 110              | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.   |               | 0.00     | 9,628.00  |             |
| D              | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 0.00     | 16,900.00 |             |
| D              | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                             |               | 0.00     | 5,075.00  |             |
| D              | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                             |               | 0.00     | 1,508.00  |             |
| DD             | 46               | 14/11/2022 | 018400 | RECOGEDOR  |               | 400.00   | 0.00      |             |
| DD             | 46               | 14/11/2022 | 018400 | ESCOBAS  |               | 1,110.00 | 0.00      |             |
| DD             | 46               | 14/11/2022 | 018400 | BOLSAS NEGRAS  |               | 2,900.00 | 0.00      |             |
| DD             | 47               | 21/11/2022 | 018405 | BOLSAS NEGRAS GRANDES  |               | 348.00   | 0.00      |             |
| DD             | 48               | 21/11/2022 | 018407 | BOLSA NEGRA GRANDE   |               | 2,900.00 | 0.00      |             |
| DD             | 48               | 21/11/2022 | 018407 | BOLSAS NEGRAS GRANDE   |               | 200.00   | 0.00      |             |
| DD             | 51               | 21/11/2022 | 018411 | BOLSA NEGRA GRANDE   |               | 2,900.00 | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | RECOGEDOR  |               | 600.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411 | ESCOBA ESPIGA  |               | 870.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | TRAPEADOR  |               | 125.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | BOLSAS NEGRA   |               | 2,900.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406 | GUANTES SANTUL   |               | 75.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 58               | 26/11/2022 | 018448 | BOLSA NEGRA  |               | 7,888.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 58               | 26/11/2022 | 018448 | ESCOBA ROJO MEXICANO   |               | 1,740.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | ESCOBA DE MALVA  |               | 2,900.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | BOLSA NEGRA  |               | 8,700.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | ESCOBA ROJA MEXICANA   |               | 3,480.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | MACHETE  |               | 1,410.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | TRIANGULO  |               | 225.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 61               | 26/11/2022 | 018452 | RASTRILLO  |               | 185.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 018453 | BOLSA NEGRA  |               | 2,900.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 018453 | ESCOBA DE MALVA  |               | 1,450.00 | 0.00      |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 018453 | ESCOBA ROJA MEXICANA   |               | 725.00   | 0.00      |             |
| DD                                 | 62               | 26/11/2022 | 018453 | BOLSA NEGRA  |               | 1,508.00 | 0.00      |             |
| 8250 3 351009                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE FUENTES   | 80,293.96     | 6,520.75 | 8,522.75  | 78,291.96   |
| 8250 3 351009 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 80,293.96     | 6,520.75 | 8,522.75  | 78,291.96   |
| 8250 3 351009 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 80,293.96     | 6,520.75 | 8,522.75  | 78,291.96   |
| 8250 3 351009 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 80,293.96     | 6,520.75 | 8,522.75  | 78,291.96   |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00     | 580.00    |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00     | 100.00    |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00     | 571.00    |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00     | 751.00    |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 6,520.75 | 0.00      |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00     | 6,520.75  |             |
| 8250 3 351010                      |                  |            |        | INSTALACION DE LUMINARIAS  | 10,670.00     | 0.00     | 10,670.00 | 0.00        |
| 8250 3 351010 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 10,670.00     | 0.00     | 10,670.00 | 0.00        |
| 8250 3 351010 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 10,670.00     | 0.00     | 10,670.00 | 0.00        |
| 8250 3 351010 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 10,670.00     | 0.00     | 10,670.00 | 0.00        |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00     | 2,240.00  |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00     | 4,185.00  |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00     | 4,245.00  |             |
| 8250 3 351011                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE BAÑOS   | 46,951.00     | 465.00   | 28,452.52 | 18,963.48   |
| 8250 3 351011 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 46,951.00     | 465.00   | 28,452.52 | 18,963.48   |
| 8250 3 351011 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 46,951.00     | 465.00   | 28,452.52 | 18,963.48   |
| 8250 3 351011 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 46,951.00     | 465.00   | 28,452.52 | 18,963.48   |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00     | 380.00    |             |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00     | 460.00    |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00     | 880.00    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |           |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00      |           | 1,740.00    |           |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO  |               | 0.00      |           | 210.00      |           |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 0.00      |           | 780.00      |           |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016925 | MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS EN SANITARIOS PUBLICOS  |               | 0.00      |           | 23,477.52   |           |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017094 | DESTAPADOR PARA SANITARIOS DE H. AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      |           | 60.00       |           |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      |           | 465.00      |           |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | SILICONES NEGROS   |               | 345.00    |           | 0.00        |           |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | CINTAS NEGRA 3M 1600   |               | 120.00    |           | 0.00        |           |
| 8250 3 351012                      |                  |            |        | POZOS DE AGUA ARTESANALES  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 351012 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 351012 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 351012 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 351013                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE BOMBEO DE TINACOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 351013 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 351013 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 351013 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 352002                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 352002 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 352002 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 352002 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 353001                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 353001 000009               |                  |            |        | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 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        | 0.00      |
| 8250 3 353001 000009 000912 000027 |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 8250 3 355003                      |                  |            |        | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)   | 14,221.60     | 66,808.82 | 35,662.82 |             | 45,367.60 |
| 8250 3 355003 000001               |                  |            |        | GOBERNACIÓN  | 4,408.00      | 0.00      | 4,408.00  |             | 0.00      |
| 8250 3 355003 000001 002000        |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 4,408.00      | 0.00      | 4,408.00  |             | 0.00      |
| 8250 3 355003 000001 002000 000002 |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 4,408.00      | 0.00      | 4,408.00  |             | 0.00      |
| D                                  | 4                | 01/11/2022 | 017374 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02  |               | 0.00      |           | 4,408.00    |           |
| 8250 3 355003 000001 005600        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 0.00          | 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        | 0.00      |
| 8250 3 355003 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 9,813.60      | 61,124.82 | 25,570.82 |             | 45,367.60 |
| 8250 3 355003 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 4,593.60      | 3,480.00  | 3,480.00  |             | 4,593.60  |
| 8250 3 355003 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 4,593.60      | 3,480.00  | 3,480.00  |             | 4,593.60  |
| D                                  | 105              | 17/11/2022 | 018414 | BOMBA MOTOCNF. CATERPILLAR MP-01   |               | 0.00      |           | 3,480.00    |           |
| DD                                 | 50               | 17/11/2022 | 018414 | RECONSTRUCCION DE BOMBA DE AGUA CATERPILLAR ENGMED   |               | 3,480.00  |           | 0.00        |           |
| 8250 3 355003 000004 005601        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 5,220.00      | 49,822.00 | 17,516.00 |             | 37,526.00 |
| 8250 3 355003 000004 005601 000057 |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 5,220.00      | 49,822.00 | 17,516.00 |             | 37,526.00 |
| D                                  | 73               | 22/11/2022 | 018147 | REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04  |               | 0.00      |           | 17,400.00   |           |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 116.00    |           | 0.00        |           |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00      |           | 116.00      |           |
| DD                                 | 35               | 17/11/2022 | 018152 | REPARACION DE TRANSMISION  |               | 32,306.00 |           | 0.00        |           |
| DD                                 | 32               | 22/11/2022 | 018147 | REPARACION DE TUBOCARGADOR   |               | 17,400.00 |           | 0.00        |           |
| 8250 3 355003 000004 005603        |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00          | 7,822.82  | 4,574.82  |             | 3,248.00  |
| 8250 3 355003 000004 005603 000058 |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00          | 7,822.82  | 4,574.82  |             | 3,248.00  |
| D                                  | 56               | 29/11/2022 | 018036 | REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07  |               | 0.00      |           | 3,522.61    |           |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 56               | 29/11/2022 | 018036   | REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07 |               | 0.00      | 1,052.21  |             |
| DD                                 | 21               | 23/11/2022 | 017951   | TRABAJO Y SOLDADURA   |               | 3,248.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | INSTALACION DE RESPUESTO A VALVULA                            |               | 1,566.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | FUGAS DE AIRE   |               | 522.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | ENTACONAR DISCO   |               | 399.90    | 0.00      |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | CHICOTE DE CLUTCH TREBOL                                      |               | 572.01    | 0.00      |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DE CLUTCH                         |               | 1,052.21  | 0.00      |             |
| DD                                 | 23               | 29/11/2022 | 018036   | RECTIFICACION VOLANTE 1 CARA                                  |               | 462.70    | 0.00      |             |
| 8250 3 355003 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |   | 0.00          | 5,684.00  | 5,684.00  | 0.00        |
| 8250 3 355003 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 0.00          | 5,684.00  | 5,684.00  | 0.00        |
| 8250 3 355003 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 0.00          | 5,684.00  | 5,684.00  | 0.00        |
| DCX                                | 7                | 24/11/2022 | 017891   | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 1666         |               | 0.00      | 5,684.00  |             |
| DD                                 | 12               | 23/11/2022 | 017891   | INTALACION DE COMPRESOR                                       |               | 5,684.00  | 0.00      |             |
| 8250 3 361001                      |                  |            | DIFUSIÓN SOCIAL  |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 361001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 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                            |   | 2,655.00      | 27,052.34 | 27,052.34 | 2,655.00    |
| 8250 3 375001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  |   | 2,075.00      | 22,328.46 | 22,328.46 | 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      | 22,328.46 | 22,328.46 | 2,075.00    |
| 8250 3 375001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |   | 2,075.00      | 22,328.46 | 22,328.46 | 2,075.00    |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL            |               | 9,950.01  | 0.00      |             |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL            |               | 0.00      | 9,950.01  |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL            |               | 5,762.01  | 0.00      |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL            |               | 0.00      | 5,762.01  |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL            |               | 6,616.44  | 0.00      |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL            |               | 0.00      | 6,616.44  |             |
| 8250 3 375001 000001 002001        |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 002001 000056 |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8250 3 375001 000001 005100 000010 |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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   |   | 580.00        | 4,723.88  | 4,723.88  | 580.00      |
| 8250 3 375001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 580.00        | 4,723.88  | 4,723.88  | 580.00      |
| 8250 3 375001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 580.00        | 4,723.88  | 4,723.88  | 580.00      |
| D                                  | 3                | 01/11/2022 | 017808   | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU            |               | 480.75    | 0.00      |             |
| D                                  | 3                | 01/11/2022 | 017808   | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU            |               | 0.00      | 480.75    |             |
| D                                  | 32               | 23/11/2022 | 017886   | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA             |               | 1,628.00  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 32               | 23/11/2022 | 017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA   |               | 0.00      | 1,628.00  |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |               | 424.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |               | 2,191.13  | 0.00      |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |               | 0.00      | 424.00    |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |               | 0.00      | 2,191.13  |             |
| 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  | 5,901.60      | 3,712.00  | 0.00      | 9,613.60    |
| 8250 3 382001 000005               |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 5,901.60      | 3,712.00  | 0.00      | 9,613.60    |
| 8250 3 382001 000005 001000        |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 5,901.60      | 3,712.00  | 0.00      | 9,613.60    |
| 8250 3 382001 000005 001000 000022 |                  |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 5,901.60      | 3,712.00  | 0.00      | 9,613.60    |
| DD                                 | 63               | 24/11/2022 | 018454  CORONA #0160  |               | 2,900.00  | 0.00      |             |
| DD                                 | 63               | 24/11/2022 | 018454  BANDA DE REINA DE LAS FIESTAS DE EL RODEO   |               | 812.00    | 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   | 108,733.69    | 0.00      | 31,110.69 | 77,623.00   |
| 8250 3 392003 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 108,733.69    | 0.00      | 31,110.69 | 77,623.00   |
| 8250 3 392003 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 57,073.00     | 0.00      | 0.00      | 57,073.00   |
| 8250 3 392003 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 57,073.00     | 0.00      | 0.00      | 57,073.00   |
| 8250 3 392003 000001 005100        |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 51,660.69     | 0.00      | 31,110.69 | 20,550.00   |
| 8250 3 392003 000001 005100 000010 |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  | 51,660.69     | 0.00      | 31,110.69 | 20,550.00   |
| D                                  | 9                | 09/11/2022 | 017708 APOYO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL PARTICIPANTES DEL CONCURSO NACIONAL MISS Y MISTER MODEL PACIFICO MEXICO                                     |               | 0.00      | 16,485.00 |             |
| D                                  | 9                | 09/11/2022 | 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  |             |
| D                                  | 9                | 09/11/2022 | 017666 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 0.00      | 1,159.69  |             |
| D                                  | 9                | 09/11/2022 | 017665 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 0.00      | 1,190.00  |             |
| D                                  | 9                | 09/11/2022 | 017669 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 0.00      | 1,190.00  |             |
| D                                  | 9                | 09/11/2022 | 017668 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 0.00      | 833.00    |             |
| D                                  | 9                | 09/11/2022 | 017667 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 0.00      | 833.00    |             |
| 8250 3 392003 000004               |                  |            | OBRA 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  | 35,782.07     | 23,985.39 | 28,287.46 | 31,480.00   |
| 8250 3 392004 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 22,125.00     | 11,518.00 | 11,518.00 | 22,125.00   |
| 8250 3 392004 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 7,342.00      | 11,180.50 | 11,180.50 | 7,342.00    |
| 8250 3 392004 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 7,342.00      | 11,180.50 | 11,180.50 | 7,342.00    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 640.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00      | 640.00    |             |
| D                                  | 63               | 28/11/2022 | 018090 | GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES  |               | 0.00      | 7,311.51  |             |
| D                                  | 63               | 28/11/2022 | 018090 | GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES  |               | 7,311.51  | 0.00      |             |
| D                                  | 83               | 28/11/2022 | 018368 | CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CONTESTACION DE DEMANDAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 2,228.99  |             |
| DD                                 | 43               | 28/11/2022 | 018368 | CINCO JUEGOS DE COPIAS FOTOSTATICAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3,262  |               | 2,228.99  | 0.00      |             |
| 8250 3 392004 000001 003000        |                  |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 11,730.00     | 0.00      | 0.00      | 11,730.00   |
| 8250 3 392004 000001 003000 000004 |                  |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 11,730.00     | 0.00      | 0.00      | 11,730.00   |
| 8250 3 392004 000001 005000        |                  |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  | 600.00        | 0.00      | 0.00      | 600.00      |
| 8250 3 392004 000001 005000 000009 |                  |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  | 600.00        | 0.00      | 0.00      | 600.00      |
| 8250 3 392004 000001 005100        |                  |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 2,453.00      | 337.50    | 337.50    | 2,453.00    |
| 8250 3 392004 000001 005100 000010 |                  |            |        | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 2,453.00      | 337.50    | 337.50    | 2,453.00    |
| D                                  | 109              | 10/11/2022 | 018418 | TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO  |               | 0.00      | 337.50    |             |
| DD                                 | 52               | 10/11/2022 | 018418 | GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2019   |               | 67.50     | 0.00      |             |
| DD                                 | 52               | 10/11/2022 | 018418 | GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2020   |               | 67.50     | 0.00      |             |
| DD                                 | 52               | 10/11/2022 | 018418 | GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2022   |               | 135.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 52               | 10/11/2022 | 018418 | GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 2021   |               | 67.50     | 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   | 9,827.07      | 10,535.69 | 14,837.76 | 5,525.00    |
| 8250 3 392004 000002 001000        |                  |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 9,827.07      | 10,535.69 | 14,837.76 | 5,525.00    |
| 8250 3 392004 000002 001000 000014 |                  |            |        | TESORERIA MUNICIPAL  | 9,827.07      | 10,535.69 | 14,837.76 | 5,525.00    |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00      | 67.00     |             |
| D                                  | 21               | 10/11/2022 | 017864 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA   |               | 0.00      | 588.30    |             |
| D                                  | 21               | 10/11/2022 | 017864 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA   |               | 588.30    | 0.00      |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 690.00    |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 7,296.40  | 0.00      |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 0.00      | 1,960.99  |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 0.00      | 7,296.40  |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 1,960.99  | 0.00      |             |
| D                                  | 83               | 28/11/2022 | 018370 | ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE HACKEO DE SISTEMA CONTABLE  |               | 0.00      | 4,235.07  |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | BATERIAS AAA   |               | 400.00    | 0.00      |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | CINTAS DOBLE CARA  |               | 290.00    | 0.00      |             |
| 8250 3 392004 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 3,830.00      | 1,931.70  | 1,931.70  | 3,830.00    |
| 8250 3 392004 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 350.00        | 1,151.70  | 1,151.70  | 350.00      |
| 8250 3 392004 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 350.00        | 1,151.70  | 1,151.70  | 350.00      |
| D                                  | 31               | 07/11/2022 | 017879 | PAQUETERIA FONDO MINERO  |               | 0.00      | 344.20    |             |
| D                                  | 31               | 07/11/2022 | 017879 | PAQUETERIA FONDO MINERO  |               | 344.20    | 0.00      |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 170.00    |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00      | 637.50    |             |
| DD                                 | 47               | 21/11/2022 | 018405 | FOCOS 15W  |               | 170.00    | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | LIQUIDO PARA ALUMINIO                                      |               | 85.00        | 0.00         |             |
| DD                                 | 51               | 21/11/2022 | 018411   | THINNER  |               | 552.50       | 0.00         |             |
| 8250 3 392004 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              |  | 3,480.00      | 780.00       | 780.00       | 3,480.00    |
| 8250 3 392004 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              |  | 3,480.00      | 780.00       | 780.00       | 3,480.00    |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406   | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 0.00         | 780.00       |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406   | CADENA STHIL 68  |               | 780.00       | 0.00         |             |
| 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     |  | 295,306.99    | 1,469,539.64 | 1,718,956.50 | 45,890.13   |
| 8250 4 411001                      |                  |            | DIF SISTEMA MUNICIPAL                                      |  | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| 8250 4 411001 000010               |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| 8250 4 411001 000010 001000        |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| 8250 4 411001 000010 001000 000028 |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 78               | 01/11/2022 | 018169   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE          |               | 280,000.00   | 0.00         |             |
| D                                  | 78               | 01/11/2022 | 018169   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE          |               | 0.00         | 280,000.00   |             |
| D                                  | 103              | 04/11/2022 | 018413   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE          |               | 100,000.00   | 0.00         |             |
| D                                  | 103              | 04/11/2022 | 018413   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE          |               | 0.00         | 100,000.00   |             |
| D                                  | 16               | 07/11/2022 | 017858   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P         |               | 60,000.00    | 0.00         |             |
| D                                  | 16               | 07/11/2022 | 017858   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P         |               | 0.00         | 60,000.00    |             |
| D                                  | 19               | 08/11/2022 | 017861   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P         |               | 0.00         | 35,000.00    |             |
| D                                  | 19               | 08/11/2022 | 017861   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P         |               | 35,000.00    | 0.00         |             |
| D                                  | 15               | 15/11/2022 | 017875   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P         |               | 220,000.00   | 0.00         |             |
| D                                  | 15               | 15/11/2022 | 017875   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P         |               | 0.00         | 220,000.00   |             |
| 8250 4 417001                      |                  |            | JAPACO   |  | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| 8250 4 417001 000010               |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| 8250 4 417001 000010 001000        |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| 8250 4 417001 000010 001000 000028 |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| D                                  | 29               | 16/11/2022 | 017875   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AG         |               | 150,000.00   | 0.00         |             |
| D                                  | 29               | 16/11/2022 | 017875   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AG         |               | 0.00         | 150,000.00   |             |
| 8250 4 417002                      |                  |            | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ |  | 0.00          | 105,000.00   | 105,000.00   | 0.00        |
| 8250 4 417002 000010               |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 0.00          | 105,000.00   | 105,000.00   | 0.00        |
| 8250 4 417002 000010 001000        |                  |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                 |  | 0.00          | 105,000.00   | 105,000.00   | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8250 4 417002 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00        |
| D              | 77                                 | 01/11/2022 | 018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 0.00       | 50,000.00  |             |
| D              | 77                                 | 01/11/2022 | 018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 50,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 11                                 | 15/11/2022 | 017853  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 0.00       | 55,000.00  |             |
| D              | 11                                 | 15/11/2022 | 017853  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 55,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8250 4 417003                      |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ                 |          | 0.00          | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 417003 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 417003 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00        |
|                | 8250 4 417003 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00        |
| D              | 76                                 | 01/11/2022 | 018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 0.00       | 175,000.00 |             |
| D              | 76                                 | 01/11/2022 | 018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 175,000.00 | 0.00       |             |
| D              | 13                                 | 14/11/2022 | 017855  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 0.00       | 50,000.00  |             |
| D              | 13                                 | 14/11/2022 | 017855  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 50,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 14                                 | 15/11/2022 | 017856  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 0.00       | 120,000.00 |             |
| D              | 14                                 | 15/11/2022 | 017856  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 120,000.00 | 0.00       |             |
| D              | 35                                 | 22/11/2022 | 017892  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 35                                 | 22/11/2022 | 017892  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
|                | 8250 4 417004                      |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ                |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 4 417004 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 4 417004 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 4 417004 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| D              | 74                                 | 01/11/2022 | 018165  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 74                                 | 01/11/2022 | 018165  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 12                                 | 15/11/2022 | 017854  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
| D              | 12                                 | 15/11/2022 | 017854  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
|                | 8250 4 417005                      |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ                |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 4 417005 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 4 417005 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8250 4 417005 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| D              | 75                                 | 01/11/2022 | 018166  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 25,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 75                                 | 01/11/2022 | 018166  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 0.00       | 25,000.00  |             |
| D              | 28                                 | 16/11/2022 | 017874  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
| D              | 28                                 | 16/11/2022 | 017874  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
|                | 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             | 19                                 | 30/11/2022 | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |          |               | 2,711.36   | 0.00       |             |
| IA             | 19                                 | 30/11/2022 | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |          |               | 0.00       | 2,711.36   |             |
|                | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                | 8250 4 423004                      |               | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)   |          | 0.00          | 11,248.28 | 11,248.28  | 0.00        |
|                | 8250 4 423004 000005               |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 11,248.28 | 11,248.28  | 0.00        |
|                | 8250 4 423004 000005 001000        |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 11,248.28 | 11,248.28  | 0.00        |
|                | 8250 4 423004 000005 001000 000022 |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 11,248.28 | 11,248.28  | 0.00        |
| IA             |                                    | 19 30/11/2022 | 1018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |          |               | 11,248.28 | 0.00       |             |
| IA             |                                    | 19 30/11/2022 | 1018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |          |               | 0.00      | 11,248.28  |             |
|                | 8250 4 441004                      |               | OTROS APOYOS   |          | 295,306.99    | 0.00      | 249,416.86 | 45,890.13   |
|                | 8250 4 441004 000001               |               | GOBERNACIÓN  |          | 295,306.99    | 0.00      | 249,416.86 | 45,890.13   |
|                | 8250 4 441004 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 295,306.99    | 0.00      | 249,416.86 | 45,890.13   |
|                | 8250 4 441004 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 295,306.99    | 0.00      | 249,416.86 | 45,890.13   |
| D              |                                    | 89 01/11/2022 | 1018387 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |          |               | 0.00      | 2,100.00   |             |
| D              |                                    | 95 01/11/2022 | 1018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |          |               | 0.00      | 3,742.50   |             |
| D              |                                    | 97 01/11/2022 | 1018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES   |          |               | 0.00      | 9,425.00   |             |
| D              |                                    | 7 04/11/2022  | 1016962 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 16 AL 22 DE MAYO DEL 2022                                 |          |               | 0.00      | 12,749.97  |             |
| D              |                                    | 7 04/11/2022  | 1016960 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022                                 |          |               | 0.00      | 11,999.97  |             |
| D              |                                    | 7 04/11/2022  | 1016961 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022                                 |          |               | 0.00      | 13,499.96  |             |
| D              |                                    | 7 04/11/2022  | 1016951 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 AL 06 DE MARZO DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 13,499.96  |             |
| D              |                                    | 7 04/11/2022  | 1016952 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 13,499.96  |             |
| D              |                                    | 7 04/11/2022  | 1016953 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 13,499.96  |             |
| D              |                                    | 8 08/11/2022  | 1016968 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 10,799.97  |             |
| D              |                                    | 8 08/11/2022  | 1016967 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 11,999.97  |             |
| D              |                                    | 8 08/11/2022  | 1016963 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 23 AL 31 DE MAYO DEL 2022                                 |          |               | 0.00      | 24,299.94  |             |
| D              |                                    | 8 08/11/2022  | 1016959 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 13,499.96  |             |
| D              |                                    | 8 08/11/2022  | 1016958 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 12,749.97  |             |
| D              |                                    | 8 08/11/2022  | 1016956 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 13,499.96  |             |
| D              |                                    | 8 08/11/2022  | 1016957 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 13,499.96  |             |
| D              |                                    | 8 08/11/2022  | 1016955 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 28 AL 31 DE MARZO DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 7,799.98   |             |
| D              |                                    | 8 08/11/2022  | 1016954 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 13,499.96  |             |
| D              |                                    | 45 30/11/2022 | 1016965 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022                                |          |               | 0.00      | 14,249.96  |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 016964 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2022 |               | 0.00      | 8,999.98  |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 016966 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022 |               | 0.00      | 10,499.97 |             |
| 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 4 441005                      |                  |            | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS  | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001 003000        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| 8250 4 441005 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| D                                  | 108              | 24/11/2022 | 018416  COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAPAÑA DE CANJE   |               | 0.00      | 40,580.00 |             |
| D                                  | 108              | 24/11/2022 | 018416  COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAPAÑA DE CANJE   |               | 40,580.00 | 0.00      |             |
| 8250 5                             |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 0.05          | 20,604.00 | 12,600.00 | 8,004.05    |
| 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          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
| 8250 5 515001 000007               |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
| 8250 5 515001 000007 001000        |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
| 8250 5 515001 000007 001000 000024 |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
| D                                  | 46               | 15/11/2022 | 017862 COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE TESORERIA   |               | 0.00      | 6,450.00  |             |
| DD                                 | 19               | 14/11/2022 | 017862  MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, WIFI DUPLEX XAEW061045   |               | 6,450.00  | 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        |
| 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 564002                      |                  |            | MINI SPLITS  | 0.00          | 8,004.00  | 0.00      | 8,004.00    |
| 8250 5 564002 000007               |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 8,004.00  | 0.00      | 8,004.00    |
| 8250 5 564002 000007 001000        |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 8,004.00  | 0.00      | 8,004.00    |
| 8250 5 564002 000007 001000 000024 |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 8,004.00  | 0.00      | 8,004.00    |
| DD                                 | 16               | 03/11/2022 | 017869  VENTA DE INSTALACION DE 1 MINI SPLIT   |               | 8,004.00  | 0.00      |             |
| 8250 5 567001                      |                  |            | HERRAMIENTAS Y EQUIPO  | 0.00          | 6,150.00  | 6,150.00  | 0.00        |
| 8250 5 567001 000007               |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 6,150.00  | 6,150.00  | 0.00        |
| 8250 5 567001 000007 001000        |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 6,150.00  | 6,150.00  | 0.00        |
| 8250 5 567001 000007 001000 000024 |                  |            | ADQUISICIONES  | 0.00          | 6,150.00  | 6,150.00  | 0.00        |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 6,150.00  |             |
| DD                                 | 55               | 21/11/2022 | 018406  MAQUINA DE CORTE #14   |               | 6,150.00  | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                | 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     | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 24,940.00   |
|                | 8250 6 611009                      |       | CONSTRUCCION DE SANITARIOS                                     |   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8250 6 611009 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8250 6 611009 000009 000911        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8250 6 611009 000009 000911 000026 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 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          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 0.00        |
|                | 8250 6 615004 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |   | 0.00          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 0.00        |
|                | 8250 6 615004 000009 000945        |       | FONDO MINERO   |   | 0.00          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 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          | 243,501.81   | 243,501.81   | 0.00        |
|                | DCÑ                                | 1     | 24/11/2022   | 018211 PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE MEZCALTITAN                                  |               | 0.00         | 243,501.81   |             |
|                | DD                                 | 37    | 24/11/2022   | 018211  PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE MEZCALTITAN                                 |               | 243,501.81   | 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          | 523,395.28   | 523,395.28   | 0.00        |
|                | DCQ                                | 1     | 24/11/2022   | 018221 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1288 M2, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA  |               | 0.00         | 523,395.28   |             |
|                | DD                                 | 38    | 24/11/2022   | 018221  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1288 M2, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA |               | 523,395.28   | 0.00         |             |
|                | 8250 6 615004 000009 000945 000073 |       | FONDO MINERO 6   |   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8250 6 615004 000009 000945 000074 |       | FONDO MINERO 7   |   | 0.00          | 595,882.91   | 595,882.91   | 0.00        |
|                | DCS                                | 1     | 24/11/2022   | 018225 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 1351 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COMOA FONDO MINERO 7                     |               | 0.00         | 595,882.91   |             |
|                | DD                                 | 39    | 24/11/2022   | 018225  PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 1351 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COMOA FONDO MINERO 7                    |               | 595,882.91   | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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          | 827,818.23           | 827,818.23           | 0.00        |
| 8250 8 853002                      |                  |            | CONVENIOS JAPACO   |          | 0.00          | 827,818.23           | 827,818.23           | 0.00        |
| 8250 8 853002 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 0.00          | 827,818.23           | 827,818.23           | 0.00        |
| 8250 8 853002 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 0.00          | 827,818.23           | 827,818.23           | 0.00        |
| 8250 8 853002 000004 001000 000054 |                  |            | OBRA PUBLICA DIRECTA   |          | 0.00          | 827,818.23           | 827,818.23           | 0.00        |
| D                                  | 113              | 09/11/2022 | 018445 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA  |          |               | 0.00                 | 326,516.48           |             |
| D                                  | 114              | 09/11/2022 | 018446 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA  |          |               | 0.00                 | 501,301.75           |             |
| DD                                 | 56               | 09/11/2022 | 018445  APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA |          |               | 326,516.48           | 0.00                 |             |
| DD                                 | 57               | 09/11/2022 | 018446  APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA |          |               | 501,301.75           | 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          | 12,102.03            | 12,102.03            | 0.00        |
| 8250 9 921001                      |                  |            | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  |          | 0.00          | 3,588.45             | 3,588.45             | 0.00        |
| 8250 9 921001 000006               |                  |            | DEUDA PUBLICA  |          | 0.00          | 3,588.45             | 3,588.45             | 0.00        |
| 8250 9 921001 000006 001000        |                  |            | DEUDA PUBLICA  |          | 0.00          | 3,588.45             | 3,588.45             | 0.00        |
| 8250 9 921001 000006 001000 000023 |                  |            | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  |          | 0.00          | 3,588.45             | 3,588.45             | 0.00        |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA                                   |          |               | 3,588.45             | 0.00                 |             |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA                                   |          |               | 0.00                 | 3,588.45             |             |
| 8250 9 941001                      |                  |            | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   |          | 0.00          | 8,513.58             | 8,513.58             | 0.00        |
| 8250 9 941001 000006               |                  |            | DEUDA PUBLICA  |          | 0.00          | 8,513.58             | 8,513.58             | 0.00        |
| 8250 9 941001 000006 001000        |                  |            | DEUDA PUBLICA  |          | 0.00          | 8,513.58             | 8,513.58             | 0.00        |
| 8250 9 941001 000006 001000 000023 |                  |            | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   |          | 0.00          | 8,513.58             | 8,513.58             | 0.00        |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA                                   |          |               | 8,513.58             | 0.00                 |             |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA                                   |          |               | 0.00                 | 8,513.58             |             |
| <b>8260</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos Ejercido  |          | <b>0.00</b>   | <b>11,265,962.11</b> | <b>11,265,962.11</b> | <b>0.00</b> |
| 8260 1                             |                  |            | SERVICIOS PERSONALES   |          | 0.00          | 5,295,350.85         | 5,295,350.85         | 0.00        |
| 8260 1 113001                      |                  |            | SUELDOS ORDINARIOS   |          | 0.00          | 2,352,258.30         | 2,352,258.30         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  |          | 0.00          | 1,274,241.00         | 1,274,241.00         | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 001000        |                  |            | REGIDORES  |          | 0.00          | 163,764.00           | 163,764.00           | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 001000 000001 |                  |            | REGIDORES  |          | 0.00          | 163,764.00           | 163,764.00           | 0.00        |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                   |          |               | 81,882.00            | 0.00                 |             |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                   |          |               | 0.00                 | 81,882.00            |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                    |          |               | 81,882.00            | 0.00                 |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                    |          |               | 0.00                 | 81,882.00            |             |
| 8260 1 113001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 120,962.10           | 120,962.10           | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 120,962.10           | 120,962.10           | 0.00        |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                   |          |               | 60,481.05            | 0.00                 |             |
| D                                  | 60               | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN                                   |          |               | 0.00                 | 60,481.05            |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                    |          |               | 60,481.05            | 0.00                 |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI                                    |          |               | 0.00                 | 60,481.05            |             |
| 8260 1 113001 000001 002001        |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   |          | 0.00          | 13,295.40            | 13,295.40            | 0.00        |
| 8260 1 113001 000001 002001 000056 |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA   |          | 0.00          | 13,295.40            | 13,295.40            | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00       | 6,647.70   |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 6,647.70   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00       | 6,647.70   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 6,647.70   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 113001 000001 002500        |            |         | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 71,108.40  | 71,108.40  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 002500 000003 |            |         | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 71,108.40  | 71,108.40  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00       | 35,554.20  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 35,554.20  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00       | 35,554.20  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 35,554.20  | 0.00       |             |
| 8260 1         | 113001 000001 002501        |            |         | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 0.00          | 32,696.10  | 32,696.10  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 002501 000050 |            |         | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 0.00          | 32,696.10  | 32,696.10  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00       | 16,348.05  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 16,348.05  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00       | 16,348.05  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 16,348.05  | 0.00       |             |
| 8260 1         | 113001 000001 002502        |            |         | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        | 0.00          | 35,251.80  | 35,251.80  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 002502 000051 |            |         | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 0.00          | 35,251.80  | 35,251.80  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 17,625.90  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00       | 17,625.90  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 17,625.90  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00       | 17,625.90  |             |
| 8260 1         | 113001 000001 002504        |            |         | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 81,355.20  | 81,355.20  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 002504 000064 |            |         | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 81,355.20  | 81,355.20  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00       | 40,677.60  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 40,677.60  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00       | 40,677.60  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 40,677.60  | 0.00       |             |
| 8260 1         | 113001 000001 003000        |            |         | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 141,208.20 | 141,208.20 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 003000 000004 |            |         | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 141,208.20 | 141,208.20 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00       | 70,604.10  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 70,604.10  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 0.00       | 70,604.10  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 70,604.10  | 0.00       |             |
| 8260 1         | 113001 000001 003101        |            |         | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     | 0.00          | 18,410.70  | 18,410.70  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 003101 000005 |            |         | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     | 0.00          | 18,410.70  | 18,410.70  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 0.00       | 9,205.35   |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 9,205.35   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 9,205.35   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 9,205.35   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 113001 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |          | 0.00          | 18,411.00  | 18,411.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |          | 0.00          | 18,411.00  | 18,411.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 9,205.50   |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 9,205.50   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 9,205.50   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 9,205.50   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 113001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |          | 0.00          | 27,945.90  | 27,945.90  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |          | 0.00          | 27,945.90  | 27,945.90  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 13,972.95  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 13,972.95  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 13,972.95  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 13,972.95  |             |
| 8260 1         | 113001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA                        |          | 0.00          | 27,945.30  | 27,945.30  | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA                        |          | 0.00          | 27,945.30  | 27,945.30  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 13,972.65  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 13,972.65  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 13,972.65  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 13,972.65  |             |
| 8260 1         | 113001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |          | 0.00          | 153,138.30 | 153,138.30 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |          | 0.00          | 153,138.30 | 153,138.30 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 76,569.15  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 76,569.15  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 76,569.15  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 76,569.15  | 0.00       |             |
| 8260 1         | 113001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       |          | 0.00          | 107,399.10 | 107,399.10 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       |          | 0.00          | 107,399.10 | 107,399.10 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 53,699.55  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 53,699.55  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 53,699.55  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 53,699.55  |             |
| 8260 1         | 113001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES             |          | 0.00          | 226,046.10 | 226,046.10 | 0.00        |
| 8260 1         | 113001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES             |          | 0.00          | 226,046.10 | 226,046.10 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 113,023.05 |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 113,023.05 | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 113,023.05 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 113,023.05 | 0.00       |             |
| 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8260 1 113001 000001 007002        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                             |          | 0.00          | 17,651.70  | 17,651.70  | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000001 007003 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                             |          | 0.00          | 17,651.70  | 17,651.70  | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
|                | 8260 1 113001 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                              |          | 0.00          | 17,651.70  | 17,651.70  | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                              |          | 0.00          | 17,651.70  | 17,651.70  | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 8,825.85   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 8,825.85   | 0.00       |             |
|                | 8260 1 113001 000002               |            | HACIENDA  |          | 0.00          | 266,669.70 | 266,669.70 | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 266,669.70 | 266,669.70 | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 266,669.70 | 266,669.70 | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 133,334.85 | 0.00       |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 133,334.85 |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 133,334.85 | 0.00       |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 133,334.85 |             |
|                | 8260 1 113001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                  |          | 0.00          | 489,427.20 | 489,427.20 | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 0.00          | 41,013.60  | 41,013.60  | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 0.00          | 41,013.60  | 41,013.60  | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 20,506.80  |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 20,506.80  | 0.00       |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 20,506.80  |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 20,506.80  | 0.00       |             |
|                | 8260 1 113001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                      |          | 0.00          | 16,340.40  | 16,340.40  | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                      |          | 0.00          | 16,340.40  | 16,340.40  | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 8,170.20   | 0.00       |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 8,170.20   |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 8,170.20   | 0.00       |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 8,170.20   |             |
|                | 8260 1 113001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                             |          | 0.00          | 249,805.20 | 249,805.20 | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                             |          | 0.00          | 249,805.20 | 249,805.20 | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 124,902.60 | 0.00       |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 124,902.60 |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 124,902.60 | 0.00       |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 0.00       | 124,902.60 |             |
|                | 8260 1 113001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                               |          | 0.00          | 182,268.00 | 182,268.00 | 0.00        |
|                | 8260 1 113001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                               |          | 0.00          | 182,268.00 | 182,268.00 | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 0.00       | 91,134.00  |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 91,134.00  | 0.00       |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00       | 91,134.00  |             |
| D                                  | 62               | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 91,134.00  | 0.00       |             |
| 8260 1 113001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 321,920.40 | 321,920.40 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 321,920.40 | 321,920.40 | 0.00        |
| 8260 1 113001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 321,920.40 | 321,920.40 | 0.00        |
| DCX                                | 4                | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 176,755.20 | 0.00       |             |
| DCX                                | 4                | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 0.00       | 176,755.20 |             |
| DCX                                | 11               | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 0.00       | 145,165.20 |             |
| DCX                                | 11               | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 145,165.20 | 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        |
| 8260 1 121001 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |          | 0.00          | 14,710.20  | 14,710.20  | 0.00        |
| D                                  | 82               | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT     |          |               | 0.00       | 14,710.20  |             |
| D                                  | 82               | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT     |          |               | 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                                  | 82               | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT     |          |               | 17,651.70  | 0.00       |             |
| D                                  | 82               | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT     |          |               | 0.00       | 17,651.70  |             |
| 8260 1 122001                      |                  |            | PERSONAL EXTRAORDINARIO  |          | 0.00          | 757,160.00 | 757,160.00 | 0.00        |
| 8260 1 122001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  |          | 0.00          | 484,900.00 | 484,900.00 | 0.00        |
| 8260 1 122001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 238,900.00 | 238,900.00 | 0.00        |
| 8260 1 122001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 238,900.00 | 238,900.00 | 0.00        |
| D                                  | 72               | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 0.00       | 114,750.00 |             |
| D                                  | 72               | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 114,750.00 | 0.00       |             |
| D                                  | 81               | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 0.00       | 124,150.00 |             |
| D                                  | 81               | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 124,150.00 | 0.00       |             |
| 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                                  | 72               | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 7,500.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 72               | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 0.00       | 7,500.00   |             |
| D                                  | 81               | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 0.00       | 7,500.00   |             |
| D                                  | 81               | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 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                                  | 72               | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| D                                  | 72               | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| D                                  | 81               | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| D                                  | 81               | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| 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                                  | 72               | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 59,000.00  | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 59,000.00  |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 59,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 0.00       | 59,000.00  |             |
| 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              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 36,000.00  |             |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 36,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 36,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 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              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 16,500.00  | 0.00       |             |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 16,500.00  |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 0.00       | 12,500.00  |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 12,500.00  | 0.00       |             |
| 8260 1         | 122001 000002               |            |        | HACIENDA   | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 122001 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 122001 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00          | 65,000.00  | 65,000.00  | 0.00        |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 32,500.00  |             |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 32,500.00  | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 32,500.00  | 0.00       |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 0.00       | 32,500.00  |             |
| 8260 1         | 122001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                         | 0.00          | 207,260.00 | 207,260.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 122001 000004 001000        |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                     | 0.00          | 207,260.00 | 207,260.00 | 0.00        |
| 8260 1         | 122001 000004 001000 000017 |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                     | 0.00          | 207,260.00 | 207,260.00 | 0.00        |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 62,140.00  | 0.00       |             |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 0.00       | 62,140.00  |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 0.00       | 68,020.00  |             |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134 | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 68,020.00  | 0.00       |             |
| ECT            | 3                           | 03/11/2022 | 018394 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 0.00       | 16,500.00  |             |
| ECT            | 3                           | 03/11/2022 | 018394 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 16,500.00  | 0.00       |             |
| ECT            | 4                           | 03/11/2022 | 018395 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 0.00       | 17,100.00  |             |
| ECT            | 4                           | 03/11/2022 | 018395 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 17,100.00  | 0.00       |             |
| ECT            | 5                           | 15/11/2022 | 018396 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 18,000.00  | 0.00       |             |
| ECT            | 5                           | 15/11/2022 | 018396 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 0.00       | 18,000.00  |             |
| ECT            | 9                           | 24/11/2022 | 018397 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 0.00       | 25,500.00  |             |
| ECT            | 9                           | 24/11/2022 | 018397 | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 25,500.00  | 0.00       |             |
| 8260 1         | 131001                      |            |        | QUINQUENIOS  | 0.00          | 17,280.50  | 17,280.50  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000001               |            |        | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 8,139.16   | 8,139.16   | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000001 002504        |            |        | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00          | 527.52     | 527.52     | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000001 002504 000064 |            |        | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00          | 527.52     | 527.52     | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 263.76     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 263.76   | 0.00     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00     | 263.76   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 263.76   | 0.00     |             |
| 8260 1         | 131001 000001 003000        |            |         | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                     | 0.00          | 230.44   | 230.44   | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000001 003000 000004 |            |         | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                     | 0.00          | 230.44   | 230.44   | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 115.22   | 0.00     |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00     | 115.22   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 115.22   | 0.00     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00     | 115.22   |             |
| 8260 1         | 131001 000001 005000        |            |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO            | 0.00          | 1,681.36 | 1,681.36 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000001 005000 000009 |            |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO            | 0.00          | 1,681.36 | 1,681.36 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 840.68   | 0.00     |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00     | 840.68   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 840.68   | 0.00     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00     | 840.68   |             |
| 8260 1         | 131001 000001 005100        |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO                               | 0.00          | 2,362.80 | 2,362.80 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000001 005100 000010 |            |         | 351DIRECCIÓN DE TURISMO                            | 0.00          | 2,362.80 | 2,362.80 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00     | 1,181.40 |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 1,181.40 | 0.00     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00     | 1,181.40 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,181.40 | 0.00     |             |
| 8260 1         | 131001 000001 005600        |            |         | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     | 0.00          | 3,337.04 | 3,337.04 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000001 005600 000011 |            |         | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     | 0.00          | 3,337.04 | 3,337.04 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 1,668.52 | 0.00     |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00     | 1,668.52 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,668.52 | 0.00     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00     | 1,668.52 |             |
| 8260 1         | 131001 000002               |            |         | HACIENDA   | 0.00          | 788.70   | 788.70   | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000002 001000        |            |         | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00          | 788.70   | 788.70   | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000002 001000 000014 |            |         | TESORERIA MUNICIPAL                                | 0.00          | 788.70   | 788.70   | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00     | 394.35   |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 394.35   | 0.00     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00     | 394.35   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 394.35   | 0.00     |             |
| 8260 1         | 131001 000004               |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                         | 0.00          | 7,629.18 | 7,629.18 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000004 005601        |            |         | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                    | 0.00          | 5,142.36 | 5,142.36 | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000004 005601 000057 |            |         | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                    | 0.00          | 5,142.36 | 5,142.36 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 2,571.18 | 0.00     |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00     | 2,571.18 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 2,571.18 | 0.00     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00      | 2,571.18  |             |
| 8260 1         | 131001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 0.00          | 2,486.82  | 2,486.82  | 0.00        |
| 8260 1         | 131001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 0.00          | 2,486.82  | 2,486.82  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 0.00      | 1,243.41  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 1,243.41  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 0.00      | 1,243.41  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 1,243.41  | 0.00      |             |
| 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            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 0.00      | 361.73    |             |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 361.73    | 0.00      |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 0.00      | 361.73    |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 361.73    | 0.00      |             |
| 8260 1         | 131002                      |            | PRIMA DE ANTIGUEDAD  |          | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| 8260 1         | 131002 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| 8260 1         | 131002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| 8260 1         | 131002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 18,436.58 | 18,436.58 | 0.00        |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S     |          |               | 0.00      | 18,436.58 |             |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S     |          |               | 18,436.58 | 0.00      |             |
| 8260 1         | 132001                      |            | AGUINALDOS   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 1         | 132001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. 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                      |                        | PRIMA VACACIONAL   | 0.00  | 12,196.02  | 12,196.02  | 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        |
| 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  | 4,707.71   | 4,707.71   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 001000        |                        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 001000 000017 |                        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 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  | 4,707.71   | 4,707.71   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 005601 000057 |                        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 0.00  | 4,707.71   | 4,707.71   | 0.00        |
| D                                  | 60                     | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | 1,938.47   | 0.00       |             |
| D                                  | 60                     | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | 0.00       | 1,938.47   |             |
| D                                  | 62                     | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  | 2,769.24   | 0.00       |             |
| D                                  | 62                     | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  | 0.00       | 2,769.24   |             |
| 8260 1 132002 000004 005603        |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000004 005603 000058 |                        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 132002 000009               |                        | FONDOS FEDERALES   | 0.00  | 7,488.31   | 7,488.31   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000009 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00  | 7,488.31   | 7,488.31   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000009 000912 000027 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00  | 7,488.31   | 7,488.31   | 0.00        |
| DCX                                | 4                      | 14/11/2022   | 1017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE | 2,439.34   | 0.00       |             |
| DCX                                | 4                      | 14/11/2022   | 1017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE | 0.00       | 2,439.34   |             |
| DCX                                | 12                     | 16/11/2022   | 1018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S | 0.00       | 1,236.08   |             |
| DCX                                | 12                     | 16/11/2022   | 1018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S | 1,236.08   | 0.00       |             |
| DCX                                | 11                     | 30/11/2022   | 1018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00       | 3,812.89   |             |
| DCX                                | 11                     | 30/11/2022   | 1018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3,812.89   | 0.00       |             |
| 8260 1 132004                      |                        | AGUINALDO FORTAMUN   | 0.00  | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
| 8260 1 132004 000009               |                        | FONDOS FEDERALES   | 0.00  | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
| 8260 1 132004 000009 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00  | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
| 8260 1 132004 000009 000912 000027 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00  | 108,621.66 | 108,621.66 | 0.00        |
| DCX                                | 12                     | 16/11/2022   | 1018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S | 0.00       | 108,621.66 |             |
| DCX                                | 12                     | 16/11/2022   | 1018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S | 108,621.66 | 0.00       |             |
| 8260 1 134002                      |                        | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                              | 0.00  | 462,571.16 | 462,571.16 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1         | 134002 000001               |            | GOBERNACIÓN  |  | 0.00          | 258,924.12 | 258,924.12 | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 001000        |            | REGIDORES  |  | 0.00          | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  |  | 0.00          | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| 8260 1         | 134002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |  | 0.00          | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |  | 0.00          | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 5,000.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 5,000.00   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 134002 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       |  | 0.00          | 18,000.00  | 18,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       |  | 0.00          | 18,000.00  | 18,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 9,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 9,000.00   |             |
| 8260 1         | 134002 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   |  | 0.00          | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   |  | 0.00          | 24,000.00  | 24,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 12,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 12,000.00  |             |
| 8260 1         | 134002 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |  | 0.00          | 13,700.00  | 13,700.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |  | 0.00          | 13,700.00  | 13,700.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 7,000.00   |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 7,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 6,700.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 6,700.00   | 0.00       |             |
| 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          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |  | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959   | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 2,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089   | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00       | 2,000.00   |             |
| 8260 1         | 134002 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |  | 0.00          | 19,000.00  | 19,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |  | 0.00          | 19,000.00  | 19,000.00  | 0.00        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 9,500.00  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 9,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 9,500.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 9,500.00  | 0.00      |             |
| 8260 1         | 134002 000001 003101        |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES             | 0.00          | 11,097.20 | 11,097.20 | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 003101 000005 |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES             | 0.00          | 11,097.20 | 11,097.20 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 5,548.60  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 5,548.60  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 5,548.60  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 5,548.60  | 0.00      |             |
| 8260 1         | 134002 000001 003102        |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS              | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 003102 000006 |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS              | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 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          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 003104 000008 |            |        | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                | 0.00          | 4,000.00  | 4,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| 8260 1         | 134002 000001 005000        |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO            | 0.00          | 19,493.46 | 19,493.46 | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 005000 000009 |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO            | 0.00          | 19,493.46 | 19,493.46 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 8,746.73  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 8,746.73  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 10,746.73 | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 10,746.73 |             |
| 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          | 62,633.46 | 62,633.46 | 0.00        |
| 8260 1         | 134002 000001 005600 000011 |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     | 0.00          | 62,633.46 | 62,633.46 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 30,113.19 | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 30,113.19 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 32,520.27 | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 32,520.27 |             |
| 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 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          | 9,000.00  | 9,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                                |          | 0.00          | 9,000.00  | 9,000.00  | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 4,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 0.00      | 4,500.00  |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 4,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 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          | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 0.00      | 46,500.00 |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 46,500.00 | 0.00      |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 0.00      | 33,500.00 |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 33,500.00 | 0.00      |             |
|                | 8260 1 134002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |          | 0.00          | 88,646.29 | 88,646.29 | 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          | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                         |          | 0.00          | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 0.00      | 1,150.00  |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 1,150.00  | 0.00      |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 0.00      | 1,150.00  |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 1,150.00  | 0.00      |             |
|                | 8260 1 134002 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 0.00          | 67,571.79 | 67,571.79 | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 0.00          | 67,571.79 | 67,571.79 | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 0.00      | 28,114.87 |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 28,114.87 | 0.00      |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 0.00      | 39,456.92 |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 39,456.92 | 0.00      |             |
|                | 8260 1 134002 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 0.00          | 18,774.50 | 18,774.50 | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 0.00          | 18,774.50 | 18,774.50 | 0.00        |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 6,338.29  | 0.00      |             |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 0.00      | 6,338.29  |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 12,436.21 | 0.00      |             |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 0.00      | 12,436.21 |             |
|                | 8260 1 134002 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 35,000.75 | 35,000.75 | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 35,000.75 | 35,000.75 | 0.00        |
|                | 8260 1 134002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 35,000.75 | 35,000.75 | 0.00        |
| DCX            | 4                                  | 14/11/2022 | 1017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE    |          |               | 0.00      | 16,670.77 |             |
| DCX            | 4                                  | 14/11/2022 | 1017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE    |          |               | 16,670.77 | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DCX                                | 11               | 30/11/2022 | 018076   | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 0.00       | 18,329.98  |             |
| DCX                                | 11               | 30/11/2022 | 018076   | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 18,329.98  | 0.00       |             |
| 8260 1 141002                      |                  |            | ISSSTE   |  | 0.00          | 241,420.26 | 241,420.26 | 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                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00       | 8,163.64   |             |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 8,163.64   | 0.00       |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00       | 8,163.64   |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00       | 6,029.96   |             |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 6,029.96   | 0.00       |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00       | 6,029.96   |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 6,029.96   | 0.00       |             |
| 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                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00       | 662.78     |             |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 662.78     | 0.00       |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00       | 662.78     |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 3,544.75   | 0.00       |             |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00       | 3,544.75   |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00       | 3,544.75   |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 3,544.75   | 0.00       |             |
| 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                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00       | 1,629.90   |             |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 1,629.90   | 0.00       |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00       | 1,629.90   |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00       | 1,757.30   |             |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018237   | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 1,757.30   | 0.00       |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 1,757.30   | 0.00       |             |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239   | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00       | 1,757.30   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE                                  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 4,055.56  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 4,055.56  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 4,055.56  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 7,039.24  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 7,039.24  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 7,039.24  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 917.77    |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 917.77    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 917.77    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 917.77    | 0.00      |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 917.79    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 917.79    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 917.79    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 917.79    |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 1,393.10  |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 1,393.10  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 1,393.10  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 1,393.07  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 1,393.07  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 1,393.07  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239                                  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 7,633.94  |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237                                  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 7,633.94  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 7,633.94  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 5,353.85  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 5,353.85  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 5,353.85  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 11,268.40 |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 11,268.40 | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 11,268.40 | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 879.94    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 879.94    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 879.94    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 879.94    |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 879.94    |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 879.94    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 879.94    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 879.94    |             |
| 8260 1         | 141002 000002               |            | HACIENDA   | 0.00          | 33,487.04 | 33,487.04 | 0.00        |
| 8260 1         | 141002 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 33,487.04 | 33,487.04 | 0.00        |
| 8260 1         | 141002 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 33,487.04 | 33,487.04 | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 0.00      | 13,293.48 |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 13,293.48 | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00      | 6,900.08  |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 6,900.08  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00      | 13,293.48 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 13,293.48 | 0.00      |             |
| 8260 1         | 141002 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                | 0.00          | 32,095.46 | 32,095.46 | 0.00        |
| 8260 1         | 141002 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL        | 0.00          | 32,095.46 | 32,095.46 | 0.00        |
| 8260 1         | 141002 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL        | 0.00          | 32,095.46 | 32,095.46 | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 17,622.49 | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 0.00       | 17,622.49  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 14,472.97  | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00       | 14,472.97  |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 2,044.53   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 0.00       | 2,044.53   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00       | 2,044.53   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 0.00       | 814.57     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 814.57     | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 814.57     | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 12,452.79  | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 0.00       | 12,452.79  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00       | 12,452.79  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 12,452.79  | 0.00       |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 9,086.06   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 0.00       | 9,086.06   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00       | 9,086.06   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 9,086.06   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 142001                      |            |        | FOVISSSTE   | 0.00          | 117,612.94 | 117,612.94 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 4,094.10   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00       | 4,094.10   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 4,094.10   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00       | 4,094.10   |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00       | 3,024.05   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 3,024.05   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00       | 3,024.05   |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU         |               | 3,024.05 | 0.00     |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 0.00     | 332.39   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 332.39   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU         |               | 0.00     | 332.39   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 1,777.71 | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 0.00     | 1,777.71 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU         |               | 1,777.71 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU         |               | 0.00     | 1,777.71 |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 0.00     | 817.40   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 817.40   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU         |               | 0.00     | 817.40   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 0.00     | 881.30   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 881.30   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU         |               | 881.30   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 2,033.88 | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 0.00     | 2,033.88 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU         |               | 0.00     | 2,033.88 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU         |               | 2,033.88 | 0.00     |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 0.00     | 3,530.21 |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI         |               | 3,530.21 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU         |               | 0.00     | 3,530.21 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU         |               | 3,530.21 | 0.00     |             |
| 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 460.27    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 460.27    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00      | 460.27    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 460.28    |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 460.28    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00      | 460.28    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 460.28    | 0.00      |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 698.65    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 698.65    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00      | 698.65    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 698.65    | 0.00      |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 698.63    |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 698.63    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 698.63    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00      | 698.63    |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 3,828.46  |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 3,828.46  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 3,828.46  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00      | 3,828.46  |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 2,684.98  |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 2,684.98  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00      | 2,684.98  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00      | 5,651.15  |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 5,651.15  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00      | 5,651.15  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 5,651.15  | 0.00      |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 0.00      | 441.29    |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 441.29    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 0.00      | 441.29    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 441.29    | 0.00      |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 441.29    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 0.00      | 441.29    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 441.29    | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 0.00      | 441.29    |             |
| 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        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 6,666.74  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 0.00      | 6,666.74  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 0.00      | 6,666.74  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 6,666.74  | 0.00      |             |
| 8260 1         | 142001 000003               |            |        | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                         | 0.00          | 16,096.02 | 16,096.02 | 0.00        |
| 8260 1         | 142001 000003 001000        |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00          | 16,096.02 | 16,096.02 | 0.00        |
| 8260 1         | 142001 000003 001000 000015 |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00          | 16,096.02 | 16,096.02 | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 8,837.76  | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 0.00      | 8,837.76  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 7,258.26  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 0.00      | 7,258.26  |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 0.00      | 1,025.34  |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 1,025.34  | 0.00      |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 0.00      | 1,025.34  |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 1,025.34  | 0.00      |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 408.51    | 0.00      |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI  |               | 0.00      | 408.51    |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU  |               | 408.51    | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00       | 408.51     |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 6,245.13   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00       | 6,245.13   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 6,245.13   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 0.00       | 4,556.70   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 4,556.70   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 0.00       | 4,556.70   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244 | APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 4,556.70   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 143001                      |            |        | CONSAR   | 0.00          | 114,829.29 | 114,829.29 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 4,237.39   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00       | 4,237.39   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00       | 4,237.39   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 3,129.89   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00       | 3,129.89   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 3,129.89   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00       | 3,129.89   |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 344.02     | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00       | 344.02     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00       | 344.02     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00       | 1,839.93   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 1,839.93   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00       | 1,839.93   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00       | 846.01     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 846.01   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 846.01   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00     | 846.01   |             |
| 8260 1         | 143001 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCN         | 0.00          | 1,824.28 | 1,824.28 | 0.00        |
| 8260 1         | 143001 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES  | 0.00          | 1,824.28 | 1,824.28 | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00     | 912.14   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 912.14   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 912.14   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00     | 912.14   |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00     | 2,105.07 |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 2,105.07 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00     | 2,105.07 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 2,105.07 | 0.00     |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 3,653.77 | 0.00     |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00     | 3,653.77 |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 3,653.77 | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00     | 476.38   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 476.38   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00     | 476.38   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 476.38   | 0.00     |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00     | 476.38   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 476.38   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 476.38   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00     | 476.38   |             |
| 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 0.00     | 723.10   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 723.10   | 0.00     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 0.00     | 723.10   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 723.10   | 0.00     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 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              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 0.00      | 723.08    |             |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 723.08    | 0.00      |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 723.08    | 0.00      |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 0.00      | 723.08    |             |
|                | 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              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 3,962.45  | 0.00      |             |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 0.00      | 3,962.45  |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 0.00      | 3,962.45  |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 3,962.45  | 0.00      |             |
|                | 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              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 2,778.95  | 0.00      |             |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 0.00      | 2,778.95  |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 2,778.95  | 0.00      |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 0.00      | 2,778.95  |             |
|                | 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              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 0.00      | 5,848.94  |             |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 5,848.94  | 0.00      |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 0.00      | 5,848.94  |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 5,848.94  | 0.00      |             |
|                | 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              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 0.00      | 456.74    |             |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 456.74    | 0.00      |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 456.74    | 0.00      |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 0.00      | 456.74    |             |
|                | 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              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 0.00      | 456.74    |             |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 456.74    | 0.00      |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 0.00      | 456.74    |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 456.74    | 0.00      |             |
|                | 8260 1 143001 000002               |               | HACIENDA   |          | 0.00          | 6,900.08  | 6,900.08  | 0.00        |
|                | 8260 1 143001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 6,900.08  | 6,900.08  | 0.00        |
|                | 8260 1 143001 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 6,900.08  | 6,900.08  | 0.00        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00       | 6,900.08   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 6,900.08   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 143001 000003               |            |        | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                         | 0.00          | 16,659.38  | 16,659.38  | 0.00        |
| 8260 1         | 143001 000003 001000        |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00          | 16,659.38  | 16,659.38  | 0.00        |
| 8260 1         | 143001 000003 001000 000015 |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00          | 16,659.38  | 16,659.38  | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 9,147.08   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00       | 9,147.08   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00       | 7,512.30   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 7,512.30   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 143001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                          | 0.00          | 25,327.87  | 25,327.87  | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00       | 1,061.23   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 1,061.23   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00       | 1,061.23   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 422.81     | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00       | 422.81     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00       | 422.81     |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | 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              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 6,463.71   | 0.00       |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00       | 6,463.71   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00       | 6,463.71   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 6,463.71   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 143001 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                       | 0.00          | 9,432.37   | 9,432.37   | 0.00        |
| 8260 1         | 143001 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                       | 0.00          | 9,432.37   | 9,432.37   | 0.00        |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 0.00       | 4,716.18   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 4,716.18   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 4,716.19   | 0.00       |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 0.00       | 4,716.19   |             |
| 8260 1         | 153001                      |            |        | PENSIONES VITALICIAS                                | 0.00          | 809,532.30 | 809,532.30 | 0.00        |
| 8260 1         | 153001 000001               |            |        | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 809,532.30 | 809,532.30 | 0.00        |
| 8260 1         | 153001 000001 007000        |            |        | PENSIONES VITALICIAS                                | 0.00          | 809,532.30 | 809,532.30 | 0.00        |
| 8260 1         | 153001 000001 007000 000013 |            |        | PENSIONES VITALICIAS                                | 0.00          | 809,532.30 | 809,532.30 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN  |               | 404,766.15 | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN  |               | 0.00       | 404,766.15 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI   |               | 404,766.15 | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 0.00      | 404,766.15 |             |
| 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               |            | OBRAS 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        |
| 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          | 32,220.70 | 32,220.70  | 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          | 7,966.67  | 7,966.67   | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 7,966.67  | 7,966.67   | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 7,966.67  | 7,966.67   | 0.00        |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 7,966.67  | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 0.00      | 7,966.67   |             |
| 8260 1         | 154003 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 0.00          | 7,048.72  | 7,048.72   | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 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          | 7,048.72  | 7,048.72   | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 0.00          | 7,048.72  | 7,048.72   | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |               | 7,048.72  | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 0.00       | 7,048.72   |             |
| 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          | 17,205.31  | 17,205.31  | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 17,205.31  | 17,205.31  | 0.00        |
| 8260 1         | 154003 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 17,205.31  | 17,205.31  | 0.00        |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 1018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S    |          |               | 3,340.75   | 0.00       |             |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 1018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S    |          |               | 0.00       | 3,340.75   |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 1018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA    |          |               | 0.00       | 13,864.56  |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 1018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA    |          |               | 13,864.56  | 0.00       |             |
| 8260 1         | 154005                      |            | OTRAS PRESTACIONES   |          | 0.00          | 218,849.24 | 218,849.24 | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 0.00          | 111,047.72 | 111,047.72 | 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          | 12,096.20  | 12,096.20  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 12,096.20  | 12,096.20  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 0.00       | 6,048.10   |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 6,048.10   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 0.00       | 6,048.10   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 6,048.10   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 154005 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           |          | 0.00          | 1,329.52   | 1,329.52   | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           |          | 0.00          | 1,329.52   | 1,329.52   | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 0.00       | 664.76     |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 664.76     | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 0.00       | 664.76     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 664.76     | 0.00       |             |
| 8260 1         | 154005 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   |          | 0.00          | 7,110.84   | 7,110.84   | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   |          | 0.00          | 7,110.84   | 7,110.84   | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 0.00       | 3,555.42   |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 3,555.42   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 0.00       | 3,555.42   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 3,555.42   | 0.00       |             |
| 8260 1         | 154005 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                      |          | 0.00          | 3,269.64   | 3,269.64   | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                      |          | 0.00          | 3,269.64   | 3,269.64   | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 1,634.82   | 0.00       |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 0.00       | 1,634.82   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 1,634.82   | 0.00       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI     |          |               | 0.00       | 1,634.82   |             |
| 8260 1         | 154005 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN            |          | 0.00          | 3,525.16   | 3,525.16   | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES     |          | 0.00          | 3,525.16   | 3,525.16   | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |          |               | 1,762.58   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 1,762.58  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,762.58  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 1,762.58  |             |
| 8260 1         | 154005 000001 002504        |            |         | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00          | 8,135.48  | 8,135.48  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 002504 000064 |            |         | OFICIALIA MAYOR                                    | 0.00          | 8,135.48  | 8,135.48  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 4,067.74  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 4,067.74  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 4,067.74  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 4,067.74  | 0.00      |             |
| 8260 1         | 154005 000001 003000        |            |         | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                     | 0.00          | 14,120.84 | 14,120.84 | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 003000 000004 |            |         | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                     | 0.00          | 14,120.84 | 14,120.84 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 7,060.42  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 7,060.42  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 7,060.42  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 7,060.42  | 0.00      |             |
| 8260 1         | 154005 000001 003101        |            |         | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES             | 0.00          | 1,841.04  | 1,841.04  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 003101 000005 |            |         | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES             | 0.00          | 1,841.04  | 1,841.04  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 920.52    |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 920.52    | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 920.52    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 920.52    | 0.00      |             |
| 8260 1         | 154005 000001 003102        |            |         | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS              | 0.00          | 1,841.08  | 1,841.08  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 003102 000006 |            |         | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS              | 0.00          | 1,841.08  | 1,841.08  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 920.54    | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 920.54    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 920.54    | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 920.54    |             |
| 8260 1         | 154005 000001 003103        |            |         | SINDICATURA "C" LA ILAMA                           | 0.00          | 2,794.60  | 2,794.60  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 003103 000007 |            |         | SINDICATURA "C" LA ILAMA                           | 0.00          | 2,794.60  | 2,794.60  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 1,397.30  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 1,397.30  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,397.30  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 1,397.30  |             |
| 8260 1         | 154005 000001 003104        |            |         | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA                | 0.00          | 2,794.52  | 2,794.52  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 003104 000008 |            |         | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA                | 0.00          | 2,794.52  | 2,794.52  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 1,397.26  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 1,397.26  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 1,397.26  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,397.26  | 0.00      |             |
| 8260 1         | 154005 000001 005000        |            |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO            | 0.00          | 15,313.88 | 15,313.88 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1         | 154005 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO        |  | 0.00          | 15,313.88 | 15,313.88 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 7,656.94  | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 7,656.94  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 7,656.94  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 7,656.94  |             |
| 8260 1         | 154005 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                           |  | 0.00          | 10,739.88 | 10,739.88 | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                           |  | 0.00          | 10,739.88 | 10,739.88 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 5,369.94  |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 5,369.94  | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 5,369.94  |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 5,369.94  | 0.00      |             |
| 8260 1         | 154005 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |  | 0.00          | 22,604.72 | 22,604.72 | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |  | 0.00          | 22,604.72 | 22,604.72 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 11,302.36 | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 11,302.36 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 11,302.36 | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 11,302.36 |             |
| 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          | 1,765.16  | 1,765.16  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                |  | 0.00          | 1,765.16  | 1,765.16  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 882.58    |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 882.58    | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 882.58    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 882.58    | 0.00      |             |
| 8260 1         | 154005 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                 |  | 0.00          | 1,765.16  | 1,765.16  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                 |  | 0.00          | 1,765.16  | 1,765.16  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 882.58    | 0.00      |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 882.58    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 882.58    | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 882.58    |             |
| 8260 1         | 154005 000002               |            | HACIENDA                                       |  | 0.00          | 26,666.88 | 26,666.88 | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                            |  | 0.00          | 26,666.88 | 26,666.88 | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL                            |  | 0.00          | 26,666.88 | 26,666.88 | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 0.00      | 13,333.44 |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 13,333.44 | 0.00      |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 0.00      | 13,333.44 |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 13,333.44 | 0.00      |             |
| 8260 1         | 154005 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                     |  | 0.00          | 48,942.76 | 48,942.76 | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                 |  | 0.00          | 4,101.36  | 4,101.36  | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                 |  | 0.00          | 4,101.36  | 4,101.36  | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 2,050.68  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 0.00         | 2,050.68     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 2,050.68     | 0.00         |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 0.00         | 2,050.68     |             |
| 8260 1         | 154005 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                                  | 0.00          | 1,634.04     | 1,634.04     | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                                  | 0.00          | 1,634.04     | 1,634.04     | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 817.02       | 0.00         |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 0.00         | 817.02       |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 817.02       | 0.00         |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 0.00         | 817.02       |             |
| 8260 1         | 154005 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 24,980.52    | 24,980.52    | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 24,980.52    | 24,980.52    | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 0.00         | 12,490.26    |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 12,490.26    | 0.00         |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 0.00         | 12,490.26    |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 12,490.26    | 0.00         |             |
| 8260 1         | 154005 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 18,226.84    | 18,226.84    | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 18,226.84    | 18,226.84    | 0.00        |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 0.00         | 9,113.42     |             |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 9,113.42     | 0.00         |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 0.00         | 9,113.42     |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 9,113.42     | 0.00         |             |
| 8260 1         | 154005 000009               |            | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 32,191.88    | 32,191.88    | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL          | 0.00          | 32,191.88    | 32,191.88    | 0.00        |
| 8260 1         | 154005 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL          | 0.00          | 32,191.88    | 32,191.88    | 0.00        |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 1017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE             |               | 17,675.44    | 0.00         |             |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 1017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE             |               | 0.00         | 17,675.44    |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 1018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA             |               | 14,516.44    | 0.00         |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 1018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA             |               | 0.00         | 14,516.44    |             |
| 8260 2         |                             |            | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0.00          | 1,014,682.52 | 1,014,682.52 | 0.00        |
| 8260 2         | 211001                      |            | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO                                     | 0.00          | 49,772.68    | 49,772.68    | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000001               |            | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 32,550.68    | 32,550.68    | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 32,550.68    | 32,550.68    | 0.00        |
| 8260 2         | 211001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 32,550.68    | 32,550.68    | 0.00        |
| D              | 34                          | 24/11/2022 | 1017087 ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA. |               | 0.00         | 15,150.68    |             |
| D              | 34                          | 24/11/2022 | 1017087 ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA. |               | 15,150.68    | 0.00         |             |
| D              | 45                          | 30/11/2022 | 1017102 ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA USO DE PRESIDENCIA.           |               | 0.00         | 12,528.00    |             |
| D              | 45                          | 30/11/2022 | 1017102 ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA USO DE PRESIDENCIA.           |               | 12,528.00    | 0.00         |             |
| D              | 51                          | 30/11/2022 | 1017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESIDENCIA.                     |               | 0.00         | 4,872.00     |             |
| D              | 51                          | 30/11/2022 | 1017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESIDENCIA.                     |               | 4,872.00     | 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        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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          | 17,222.00 | 17,222.00 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 17,222.00 | 17,222.00 | 0.00        |
| 8260 2 211001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 17,222.00 | 17,222.00 | 0.00        |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 1017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES                 |          |               | 3,755.50  | 0.00      |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 1017893 GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES                 |          |               | 0.00      | 3,755.50  |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 1017099 TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA.                  |          |               | 0.00      | 13,466.50 |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 1017099 TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA.                  |          |               | 13,466.50 | 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          | 39,687.34 | 39,687.34 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  |          | 0.00          | 19,546.33 | 19,546.33 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 16,280.79 | 16,280.79 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 16,280.79 | 16,280.79 | 0.00        |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 1016867 DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL |          |               | 4,698.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 1016867 DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL |          |               | 0.00      | 4,698.00  |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 1017089 ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.       |          |               | 11,582.79 | 0.00      |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 1017089 ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.       |          |               | 0.00      | 11,582.79 |             |
| 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 005000        |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                    |          | 0.00          | 3,265.54  | 3,265.54  | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 005000 000009 |                  |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                    |          | 0.00          | 3,265.54  | 3,265.54  | 0.00        |
| D                                  | 34               | 24/11/2022 | 1017082 TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA USO DE IMPRESORA                   |          |               | 3,265.54  | 0.00      |             |
| D                                  | 34               | 24/11/2022 | 1017082 TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA USO DE IMPRESORA                   |          |               | 0.00      | 3,265.54  |             |
| 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          | 20,141.01 | 20,141.01 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 20,141.01 | 20,141.01 | 0.00        |
| 8260 2 214001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 20,141.01 | 20,141.01 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 18               | 15/11/2022 | 017860 | COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA VERSALINK B405 DE TESORERIA MUNICIPAL                   |               | 2,024.20  | 0.00      |             |
| D                                  | 18               | 15/11/2022 | 017860 | COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA VERSALINK B405 DE TESORERIA MUNICIPAL                   |               | 0.00      | 2,024.20  |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |               | 0.00      | 528.01    |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |               | 528.01    | 0.00      |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 017946 | TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022   |               | 619.44    | 0.00      |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 017794 | TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022                               |               | 0.00      | 1,392.00  |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 017945 | TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2022  |               | 629.88    | 0.00      |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 017794 | TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022                               |               | 1,392.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 017945 | TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2022  |               | 0.00      | 629.88    |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 017946 | TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022   |               | 0.00      | 619.44    |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 017091 | TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA.   |               | 14,947.48 | 0.00      |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 017091 | TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA.   |               | 0.00      | 14,947.48 |             |
| 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          | 31,575.20 | 31,575.20 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001               |                  |            |        | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 26,703.20 | 26,703.20 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002000        |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 21,831.20 | 21,831.20 | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002000 000002 |                  |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 21,831.20 | 21,831.20 | 0.00        |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016855 | MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITACIONES PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL         |               | 0.00      | 2,575.20  |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016855 | MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITACIONES PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL         |               | 2,575.20  | 0.00      |             |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 017386 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA   |               | 4,872.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 017386 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA   |               | 0.00      | 4,872.00  |             |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 017942 | ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTA ADMINISTRACION |               | 14,384.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 017942 | ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTA ADMINISTRACION |               | 0.00      | 14,384.00 |             |
| 8260 2 215002 000001 002500        |                  |            |        | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 4,872.00  | 4,872.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000001 002500 000003 |                  |            |        | SINDICO PROCURADOR  | 0.00          | 4,872.00  | 4,872.00  | 0.00        |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 017270 | HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL                         |               | 0.00      | 4,872.00  |             |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 017270 | HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL                         |               | 4,872.00  | 0.00      |             |
| 8260 2 215002 000001 003000        |                  |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 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          | 4,872.00  | 4,872.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000002 001000        |                  |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00          | 4,872.00  | 4,872.00  | 0.00        |
| 8260 2 215002 000002 001000 000014 |                  |            |        | TESORERIA MUNICIPAL   | 0.00          | 4,872.00  | 4,872.00  | 0.00        |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 017707 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA  |               | 4,872.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 017707 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA  |               | 0.00      | 4,872.00  |             |
| 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|----------|----------|-------------|
|                | 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          | 2,749.20 | 2,749.20 | 0.00        |
|                | 8260 2 215003 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 0.00          | 348.00   | 348.00   | 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          | 348.00   | 348.00   | 0.00        |
|                | 8260 2 215003 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 0.00          | 348.00   | 348.00   | 0.00        |
| D              | 106                                | 24/11/2022 | 018392 IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN EL TIANGUIS DE ARTESANOS 2022 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA |          |               | 348.00   | 0.00     |             |
| D              | 106                                | 24/11/2022 | 018392 IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN EL TIANGUIS DE ARTESANOS 2022 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA |          |               | 0.00     | 348.00   |             |
|                | 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          | 2,401.20 | 2,401.20 | 0.00        |
|                | 8260 2 215003 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 2,401.20 | 2,401.20 | 0.00        |
|                | 8260 2 215003 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 2,401.20 | 2,401.20 | 0.00        |
| D              | 33                                 | 15/11/2022 | 017880 LONAS PARA PUBLICIDAD DEL PERIODO EL BUEN FIN 2022   |          |               | 0.00     | 2,401.20 |             |
| D              | 33                                 | 15/11/2022 | 017880 LONAS PARA PUBLICIDAD DEL PERIODO EL BUEN FIN 2022   |          |               | 2,401.20 | 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          | 5,488.77 | 5,488.77 | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 0.00          | 3,224.79 | 3,224.79 | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 215.06   | 215.06   | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 215.06   | 215.06   | 0.00        |
| D              | 44                                 | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |          |               | 0.00     | 215.06   |             |
| D              | 44                                 | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |          |               | 215.06   | 0.00     |             |
|                | 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          | 3,009.73 | 3,009.73 | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 0.00          | 3,009.73 | 3,009.73 | 0.00        |
| D              | 2                                  | 03/11/2022 | 016863 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA DE TURISMO  |          |               | 1,571.33 | 0.00     |             |
| D              | 2                                  | 03/11/2022 | 016863 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA DE TURISMO  |          |               | 0.00     | 1,571.33 |             |
| D              | 34                                 | 24/11/2022 | 017073 PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL MUSEO MUNICIPAL.   |          |               | 1,438.40 | 0.00     |             |
| D              | 34                                 | 24/11/2022 | 017073 PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL MUSEO MUNICIPAL.   |          |               | 0.00     | 1,438.40 |             |
|                | 8260 2 216001 000002               |            | HACIENDA  |          | 0.00          | 2,263.98 | 2,263.98 | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 2,263.98 | 2,263.98 | 0.00        |
|                | 8260 2 216001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 2,263.98 | 2,263.98 | 0.00        |
| D              | 100                                | 22/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA             |          |               | 0.00     | 300.00   |             |
| D              | 100                                | 22/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA             |          |               | 300.00   | 0.00     |             |
| D              | 36                                 | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |          |               | 352.00   | 0.00     |             |
| D              | 36                                 | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |          |               | 0.00     | 352.00   |             |
| D              | 34                                 | 24/11/2022 | 017077 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINA  |          |               | 1,611.98 | 0.00     |             |
| D              | 34                                 | 24/11/2022 | 017077 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINA  |          |               | 0.00     | 1,611.98 |             |
|                | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                | 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          | 1,801.40  | 1,801.40  | 0.00        |
|                | 8260 2 216002 000001               |               | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 1,801.40  | 1,801.40  | 0.00        |
|                | 8260 2 216002 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 1,801.40  | 1,801.40  | 0.00        |
|                | 8260 2 216002 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 0.00          | 1,801.40  | 1,801.40  | 0.00        |
| D              |                                    | 17 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 517.00    |             |
| D              |                                    | 17 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 517.00    | 0.00      |             |
| D              |                                    | 44 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 1,284.40  | 0.00      |             |
| D              |                                    | 44 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 1,284.40  |             |
|                | 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          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 246003 000009               |               | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 246003 000009 000912        |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 246003 000009 000912 000027 |               | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 26,796.00 | 26,796.00 | 0.00        |
| DCX            |                                    | 5 18/11/2022  | 017851 COMPRA DE CHIP LED PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO   |               | 0.00      | 26,796.00 |             |
| DCX            |                                    | 5 18/11/2022  | 017851 COMPRA DE CHIP LED PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO   |               | 26,796.00 | 0.00      |             |
|                | 8260 2 246004                      |               | MATERIAL ELECTRICO  | 0.00          | 39,436.20 | 39,436.20 | 0.00        |
|                | 8260 2 246004 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 39,436.20 | 39,436.20 | 0.00        |
|                | 8260 2 246004 000004 002104        |               | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 39,436.20 | 39,436.20 | 0.00        |
|                | 8260 2 246004 000004 002104 000020 |               | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 39,436.20 | 39,436.20 | 0.00        |
| D              |                                    | 96 01/11/2022 | 018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 1,080.00  | 0.00      |             |
| D              |                                    | 96 01/11/2022 | 018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 0.00      | 1,080.00  |             |
| D              |                                    | 98 01/11/2022 | 018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 0.00      | 720.00    |             |
| D              |                                    | 98 01/11/2022 | 018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 720.00    | 0.00      |             |
| D              |                                    | 2 03/11/2022  | 016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELECTRICO   |               | 4,431.20  | 0.00      |             |
| D              |                                    | 2 03/11/2022  | 016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELECTRICO   |               | 0.00      | 4,431.20  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                        | 2                                  | 03/11/2022 | 016852 | TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y MATRACAS PARA PERSONAL ELECTRICO  | 0.00          |           | 6,090.00  |             |
| D                        | 2                                  | 03/11/2022 | 016852 | TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y MATRACAS PARA PERSONAL ELECTRICO  | 6,090.00      |           | 0.00      |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 017106 | MATERIAL PARA ELECTRICOS PARA INSTALACION LUMINARIA   | 0.00          |           | 2,900.00  |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 017106 | MATERIAL PARA ELECTRICOS PARA INSTALACION LUMINARIA   | 2,900.00      |           | 0.00      |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 016743 | EQUIPO ELECTRICO  | 0.00          |           | 95.00     |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 016743 | EQUIPO ELECTRICO  | 95.00         |           | 0.00      |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 016744 | EQUIPO ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO   | 0.00          |           | 900.00    |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 016744 | EQUIPO ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO   | 900.00        |           | 0.00      |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 016747 | EQUIPO ELECTRICO PARA PERSONAL  | 0.00          |           | 900.00    |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 016747 | EQUIPO ELECTRICO PARA PERSONAL  | 900.00        |           | 0.00      |             |
| D                        | 99                                 | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | 0.00          |           | 5,650.00  |             |
| D                        | 99                                 | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA | 5,650.00      |           | 0.00      |             |
| D                        | 100                                | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA                                       | 290.00        |           | 0.00      |             |
| D                        | 100                                | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA                                       | 0.00          |           | 290.00    |             |
| D                        | 111                                | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00          |           | 420.00    |             |
| D                        | 111                                | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  | 420.00        |           | 0.00      |             |
| D                        | 118                                | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                  | 15,960.00     |           | 0.00      |             |
| D                        | 118                                | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                  | 0.00          |           | 15,960.00 |             |
|                          | 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 2 247001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 2 247001 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 2 247001 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 2 247002                      |            |        | ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA  | 0.00          | 10,235.00 | 10,235.00 | 0.00        |
|                          | 8260 2 247002 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 10,235.00 | 10,235.00 | 0.00        |
|                          | 8260 2 247002 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 10,235.00 | 10,235.00 | 0.00        |
|                          | 8260 2 247002 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 10,235.00 | 10,235.00 | 0.00        |
| D                        | 84                                 | 01/11/2022 | 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 |             |
| D                        | 84                                 | 01/11/2022 | 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      |             |
|                          | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                          | 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          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                          | 8260 2 249006 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                          | 8260 2 249006 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                          | 8260 2 249006 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                          | 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          | 5,994.89   | 5,994.89   | 0.00        |
|                          | 8260 2 259001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 5,994.89   | 5,994.89   | 0.00        |
|                          | 8260 2 259001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                 | 0.00          | 5,994.89   | 5,994.89   | 0.00        |
|                          | 8260 2 259001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                 | 0.00          | 5,994.89   | 5,994.89   | 0.00        |
| DCX                      | 2                                  | 05/11/2022 | 1017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 0.00       | 3,874.89   |             |
| DCX                      | 2                                  | 05/11/2022 | 1017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 3,874.89   | 0.00       |             |
| DCX                      | 14                                 | 22/11/2022 | 1018137 COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CARRETERAS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL             |               | 0.00       | 2,120.00   |             |
| DCX                      | 14                                 | 22/11/2022 | 1018137 COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CARRETERAS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL             |               | 2,120.00   | 0.00       |             |
|                          | 8260 2 261001                      |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 0.00          | 519,835.13 | 519,835.13 | 0.00        |
|                          | 8260 2 261001 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 47,675.83  | 47,675.83  | 0.00        |
|                          | 8260 2 261001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 28,870.43  | 28,870.43  | 0.00        |
|                          | 8260 2 261001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 28,870.43  | 28,870.43  | 0.00        |
| D                        | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                                    |               | 0.00       | 3,831.35   |             |
| D                        | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                                    |               | 3,831.35   | 0.00       |             |
| D                        | 2                                  | 03/11/2022 | 1016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02               |               | 2,598.40   | 0.00       |             |
| D                        | 2                                  | 03/11/2022 | 1016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02               |               | 0.00       | 2,598.40   |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,100.60   | 0.00       |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 0.00       | 1,506.70   |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 0.00       | 1,100.60   |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,506.70   | 0.00       |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 0.00       | 1,600.00   |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,600.00   | 0.00       |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 0.00       | 654.10     |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 654.10     | 0.00       |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 0.00       | 1,500.60   |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,500.60   | 0.00       |             |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017990 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 0.00       | 1,200.00   |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017990 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| D              | 17                                 | 10/11/2022 | 1017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL     |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 17                                 | 10/11/2022 | 1017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL     |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 44                                 | 26/11/2022 | 1017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL     |               | 0.00      | 1,150.18  |             |
| D              | 44                                 | 26/11/2022 | 1017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL     |               | 1,150.18  | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1018010 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,312.40  | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1018010 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,312.40  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1018008 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,466.00  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1018008 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,466.00  | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1018004 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,550.00  | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1018004 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,550.00  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1018007 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,478.70  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1018007 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,478.70  | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1017997 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1017996 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 3,021.40  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1017996 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 3,021.40  | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1017999 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,400.00  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1017997 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1017999 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,400.00  | 0.00      |             |
|                | 8260 2 261001 000001 002001        |            |         | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 002001 000056 |            |         | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 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          | 3,441.00  | 3,441.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 005000 000009 |            |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                | 0.00          | 3,441.00  | 3,441.00  | 0.00        |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017977 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 830.90    |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017977 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 830.90    | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1017997 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00      | 2,610.10  |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 1017997 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 2,610.10  | 0.00      |             |
|                | 8260 2 261001 000001 005100        |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 005100 000010 |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 005600        |            |         | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES         | 0.00          | 15,364.40 | 15,364.40 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000001 005600 000011 |            |         | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES         | 0.00          | 15,364.40 | 15,364.40 | 0.00        |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017975 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 900.00    |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017975 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 900.00    | 0.00      |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017977 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 1017977 | 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017978 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 750.00   | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017978 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 750.00   |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017980 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017983 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 1,000.30 |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017983 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.30 | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017980 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017988 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 650.10   | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017988 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 650.10   |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017989 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017989 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017990 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 400.00   | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017990 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 400.00   |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 1018007 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 1018006 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 2,459.40 |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 1018006 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 2,459.40 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 1018005 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,604.60 |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 1018005 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,604.60 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 1018007 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 1018007 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,100.00 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 1018012 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,500.00 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 1018007 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,100.00 |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 1018012 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 0.00     | 1,500.00 |             |
| 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          | 9,945.50 | 9,945.50 | 0.00        |
| 8260 2         | 261001 000002 001000        |            |         | TESORERIA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 9,945.50 | 9,945.50 | 0.00        |
| 8260 2         | 261001 000002 001000 000014 |            |         | TESORERIA MUNICIPAL                                    | 0.00          | 9,945.50 | 9,945.50 | 0.00        |
| D              | 3                           | 01/11/2022 | 1017808 | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU     |               | 1,600.10 | 0.00     |             |
| D              | 3                           | 01/11/2022 | 1017808 | GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU     |               | 0.00     | 1,600.10 |             |
| D              | 30                          | 01/11/2022 | 1017813 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA       |               | 0.00     | 2,100.20 |             |
| D              | 30                          | 01/11/2022 | 1017813 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA       |               | 2,100.20 | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017975 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 700.00   | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 1017975 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00     | 700.00   |             |
| D              | 32                          | 23/11/2022 | 1017886 | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA      |               | 0.00     | 2,500.20 |             |
| D              | 32                          | 23/11/2022 | 1017886 | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA      |               | 0.00     | 1,044.60 |             |
| D              | 32                          | 23/11/2022 | 1017886 | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA      |               | 2,500.20 | 0.00     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 32                                 | 23/11/2022 | 017886 | GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA     |               | 1,044.60   | 0.00       |             |
| D              | 36                                 | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES    |               | 0.00       | 2,000.40   |             |
| D              | 36                                 | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES    |               | 2,000.40   | 0.00       |             |
|                | 8260 2 261001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                            | 0.00          | 203,061.40 | 203,061.40 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000004 001000        |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 164,537.60 | 164,537.60 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000004 001000 000017 |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                        | 0.00          | 164,537.60 | 164,537.60 | 0.00        |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017984 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 18,030.60  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017987 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 13,301.10  | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017987 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 13,301.10  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017982 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 6,460.20   | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017981 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 9,600.20   |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017982 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 6,460.20   |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017984 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 18,030.60  | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017979 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 6,100.40   |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017981 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 9,600.20   | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017974 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 10,151.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017974 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 10,151.00  | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017979 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 6,100.40   | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017970 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 6,000.00   |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017970 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 6,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017969 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 12,000.10  | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017969 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 12,000.10  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017968 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 13,200.40  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017968 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 13,200.40  | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017973 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 3,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017972 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 7,332.70   |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017973 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 3,500.00   |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017972 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 7,332.70   | 0.00       |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 0.00       | 18,150.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO             |               | 18,150.00  | 0.00       |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017975 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 800.00     | 0.00       |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017975 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 0.00       | 800.00     |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017977 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 0.00       | 2,130.60   |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017978 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017978 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017977 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 2,130.60   | 0.00       |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017989 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 1,000.00   | 0.00       |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017988 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 1,300.20   | 0.00       |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017985 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 0.00       | 900.10     |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017986 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 0.00       | 700.00     |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017986 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 700.00     | 0.00       |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017980 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 500.00     | 0.00       |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017980 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 0.00       | 500.00     |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017983 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO |               | 4,000.10   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017983 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00     | 4,000.10 |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017985 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 900.10   | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017991 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 3,351.90 | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017991 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00     | 3,351.90 |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017988 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00     | 1,300.20 |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017989 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00     | 1,000.00 |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017993 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 700.10   | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017993 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00     | 700.10   |             |
| D              | 111                         | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 225.00   | 0.00     |             |
| D              | 111                         | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 0.00     | 225.00   |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018012 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 5,749.90 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018012 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00     | 5,749.90 |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018008 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 2,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018008 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00     | 2,000.00 |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018005 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 2,714.70 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018005 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00     | 2,714.70 |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018006 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 1,082.60 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018006 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00     | 1,082.60 |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018001 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00     | 2,100.00 |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018001 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 2,100.00 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 017999 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00     | 800.20   |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018000 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00     | 2,523.30 |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 017999 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 800.20   | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 018000 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 2,523.30 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 017996 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 7,432.20 | 0.00     |             |
| D              | 50                          | 30/11/2022 | 017996 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 0.00     | 7,432.20 |             |
|                | 8260 2 261001 000004 005601 |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | 0.00          | 7,190.00 | 7,190.00 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000004 005601 | 000057     |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | 0.00          | 7,190.00 | 7,190.00 | 0.00        |
| D              | 47                          | 03/11/2022 | 017971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 47                          | 03/11/2022 | 017971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017989 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 200.00   | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017989 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00     | 200.00   |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017990 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00     | 200.00   |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017990 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 200.00   | 0.00     |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017980 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00     | 500.00   |             |
| D              | 48                          | 03/11/2022 | 017983 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 0.00     | 1,300.00 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 500.00    | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 200.00    | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018000 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 200.00    |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 400.00    | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 400.00    |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 390.00    | 0.00      |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 390.00    |             |
|                | 8260 2 261001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 31,333.80 | 31,333.80 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 31,333.80 | 31,333.80 | 0.00        |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017971 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017973 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 1,346.10  | 0.00      |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017972 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 3,000.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017973 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,346.10  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017972 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 3,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017968 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 1,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017968 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,500.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017970 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 3,800.30  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 3,800.30  | 0.00      |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 2,339.00  |             |
| D              | 47                                 | 03/11/2022 | 017984 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 2,339.00  | 0.00      |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,200.00  | 0.00      |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017986 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,200.00  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017976 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,500.10  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017976 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,500.10  | 0.00      |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017991 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,618.70  |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017991 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,618.70  | 0.00      |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 48                                 | 03/11/2022 | 017989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 016748 MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CESPED  |               | 0.00      | 25.00     |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 016748 MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CESPED  |               | 25.00     | 0.00      |             |
| D              | 101                                | 22/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 0.00      | 185.00    |             |
| D              | 101                                | 22/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE |               | 185.00    | 0.00      |             |
| D              | 111                                | 22/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 770.00    | 0.00      |             |
| D              | 111                                | 22/11/2022 | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 770.00    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018008   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018008   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018009   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 941.70     | 0.00       |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018009   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 0.00       | 941.70     |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018003   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 0.00       | 1,600.30   |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018005   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,500.10   | 0.00       |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018005   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 0.00       | 1,500.10   |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018002   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,500.00   | 0.00       |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018003   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,600.30   | 0.00       |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018001   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 0.00       | 1,567.40   |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018002   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 0.00       | 1,500.00   |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 018001   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,567.40   | 0.00       |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 017996   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 940.10     | 0.00       |             |
| D              | 50                                 | 30/11/2022 | 017996   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 0.00       | 940.10     |             |
|                | 8260 2 261001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |  | 0.00          | 259,152.40 | 259,152.40 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 0.00          | 259,152.40 | 259,152.40 | 0.00        |
|                | 8260 2 261001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 0.00          | 259,152.40 | 259,152.40 | 0.00        |
| DCX            | 2                                  | 05/11/2022 | 017848   | MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 725.10     | 0.00       |             |
| DCX            | 2                                  | 05/11/2022 | 017848   | MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 0.00       | 725.10     |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017895   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 5,400.00   |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017896   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 8,352.59   |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017896   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 702.41     |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017896   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 8,352.59   | 0.00       |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017897   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 1,640.09   |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017897   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 10,689.31  | 0.00       |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017897   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 1,640.09   | 0.00       |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017899   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 1,053.74   |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017899   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 7,646.56   | 0.00       |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017899   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 1,053.74   | 0.00       |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017902   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 9,149.60   | 0.00       |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017900   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 13,896.20  | 0.00       |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017897   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 10,689.31  |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017899   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 7,646.56   |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017900   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 13,896.20  |             |
| DCX            | 3                                  | 07/11/2022 | 017902   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.           |               | 0.00       | 9,149.60   |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017904 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 4,300.70  | 0.00      |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017905 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 9,900.60  | 0.00      |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017907 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 6,639.00  | 0.00      |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017904 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 4,300.70  |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017905 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 9,900.60  |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017907 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 6,639.00  |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017909 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 8,400.90  |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017909 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,400.90  | 0.00      |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017910 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 10,900.30 | 0.00      |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017911 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,285.00  | 0.00      |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017913 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 12,053.10 |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017914 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 10,450.40 |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017914 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 10,450.40 | 0.00      |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017913 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 12,053.10 | 0.00      |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017910 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 10,900.30 |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017911 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 8,285.00  |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017894 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017896 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 702.41    | 0.00      |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017894 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| DCX                      | 3                | 07/11/2022 | 017895 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 5,400.00  | 0.00      |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017916 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 5,300.00  | 0.00      |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017917 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,200.90  | 0.00      |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017915 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 12,149.20 |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017916 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 5,300.00  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017917 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 8,200.90  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017918 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 6,193.40  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017918 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 6,193.40  | 0.00      |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017915 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 12,149.20 | 0.00      |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017919 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 8,797.10  | 0.00      |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017920 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 7,600.00  | 0.00      |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017922 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 7,075.50  | 0.00      |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017921 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 12,961.20 | 0.00      |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017919 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 8,797.10  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017920 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 7,600.00  |             |
| DCX                      | 6                | 18/11/2022 | 017921 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ. |               | 0.00      | 12,961.20 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017922 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 0.00      | 7,075.50  |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017923 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 10,134.90 | 0.00      |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017924 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 8,944.30  | 0.00      |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017925 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 8,893.00  | 0.00      |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017923 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 0.00      | 10,134.90 |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017924 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 0.00      | 8,944.30  |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017925 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 0.00      | 8,893.00  |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 0.00      | 7,826.70  |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 7,826.70  | 0.00      |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 3,790.70  | 0.00      |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 12,749.10 | 0.00      |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 6,350.80  | 0.00      |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 0.00      | 3,790.70  |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 0.00      | 12,749.10 |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 1017929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 0.00      | 6,350.80  |             |
| 8260 2 271001                      |                  |            | UNIFORMES   | 0.00          | 780.00    | 780.00    | 0.00        |
| 8260 2 271001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 780.00    | 780.00    | 0.00        |
| 8260 2 271001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 780.00    | 780.00    | 0.00        |
| 8260 2 271001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00          | 780.00    | 780.00    | 0.00        |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 1018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO        |               | 390.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 1018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO        |               | 0.00      | 390.00    |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 1018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES |               | 0.00      | 390.00    |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 1018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES |               | 390.00    | 0.00      |             |
| 8260 2 271002                      |                  |            | CREDENCIALES METALICAS  | 0.00          | 6,960.00  | 6,960.00  | 0.00        |
| 8260 2 271002 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 6,960.00  | 6,960.00  | 0.00        |
| 8260 2 271002 000001 001000        |                  |            | REGIDORES   | 0.00          | 6,960.00  | 6,960.00  | 0.00        |
| 8260 2 271002 000001 001000 000001 |                  |            | REGIDORES   | 0.00          | 6,960.00  | 6,960.00  | 0.00        |
| D                                  | 22               | 07/11/2022 | 1017865  GASTO EFECTUADOS POR PERLANAHI MARTINEZ QUINTANA   |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| D                                  | 22               | 07/11/2022 | 1017865  GASTO EFECTUADOS POR PERLANAHI MARTINEZ QUINTANA   |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 23               | 07/11/2022 | 1017866  GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ  |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 23               | 07/11/2022 | 1017866  GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ  |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| D                                  | 24               | 07/11/2022 | 1017867  GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLIN   |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| D                                  | 24               | 07/11/2022 | 1017867  GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLIN   |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 25               | 07/11/2022 | 1017868  GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ   |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 25               | 07/11/2022 | 1017868  GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ   |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| D                                  | 26               | 07/11/2022 | 1017870  GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ   |               | 0.00      | 1,160.00  |             |
| D                                  | 26               | 07/11/2022 | 1017870  GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ   |               | 1,160.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 27               | 07/11/2022 | 1017871  GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN HERMOSILLO ESCE   |               | 0.00      | 1,160.00  |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 27               | 07/11/2022 | 017871 | GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN HERMOSILLO ESCE   |               | 1,160.00  | 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          | 2,080.00  | 2,080.00  | 0.00        |
| 8260 2 282004 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 2,080.00  | 2,080.00  | 0.00        |
| 8260 2 282004 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 2,080.00  | 2,080.00  | 0.00        |
| 8260 2 282004 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 2,080.00  | 2,080.00  | 0.00        |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL,MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES   |               | 1,105.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL,MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES   |               | 0.00      | 1,105.00  |             |
| D                                  | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 0.00      | 975.00    |             |
| D                                  | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 975.00    | 0.00      |             |
| 8260 2 291001                      |                  |            |        | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES  | 0.00          | 40,899.48 | 40,899.48 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000001               |                  |            |        | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 13,985.00 | 13,985.00 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000001 005600        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 0.00          | 13,985.00 | 13,985.00 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000001 005600 000011 |                  |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 0.00          | 13,985.00 | 13,985.00 | 0.00        |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00      | 1,985.00  |             |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 1,985.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 735.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00      | 660.00    |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00      | 735.00    |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 660.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00      | 740.00    |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00      | 485.00    |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 740.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 485.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00      | 1,195.00  |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 1,195.00  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 0.00      | 750.00    |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 750.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00      | 525.00    |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 525.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00      | 645.00    |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 645.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASDEO Y LIMPIA, MATE  |               | 375.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASDEO Y LIMPIA, MATE  |               | 0.00      | 375.00    |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 2,455.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00      | 3,435.00  |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00      | 2,455.00  |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 3,435.00  | 0.00      |             |
| 8260 2 291001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 26,914.48 | 26,914.48 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 23,219.48 | 23,219.48 | 0.00        |
| 8260 2 291001 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 23,219.48 | 23,219.48 | 0.00        |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 715.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00      | 715.00    |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 180.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00      | 180.00    |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 165.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 0.00      | 165.00    |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 1,095.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 0.00      | 1,095.00  |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 1,785.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 0.00      | 1,785.00  |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 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      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D              | 98               | 01/11/2022 | 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 |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016748]MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CESPED  |               | 370.00   | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016748]MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CESPED  |               | 0.00     | 370.00   |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016738]HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA  |               | 1,600.00 | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016738]HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA  |               | 0.00     | 1,600.00 |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016736]HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA  |               | 1,510.00 | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016741]HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL  |               | 1,117.00 | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016734]MATERIAL PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA  |               | 492.00   | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016736]HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA  |               | 0.00     | 1,510.00 |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016741]HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL  |               | 0.00     | 1,117.00 |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016734]MATERIAL PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA  |               | 0.00     | 492.00   |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017115]CANDADOS PARA CAJAS DE SANITARIO PUBLICO   |               | 120.00   | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017116]HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL   |               | 0.00     | 157.00   |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017105]10 DISCOS DE CORTE SALDADOR PARA REPACION DE LAMPARAS, TUBOS PARA LAMPARAS   |               | 0.00     | 850.00   |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017116]HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL   |               | 157.00   | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017105]10 DISCOS DE CORTE SALDADOR PARA REPACION DE LAMPARAS, TUBOS PARA LAMPARAS   |               | 850.00   | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017096]MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER MUNICIPAL   |               | 0.00     | 145.00   |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017115]CANDADOS PARA CAJAS DE SANITARIO PUBLICO   |               | 0.00     | 120.00   |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017096]MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER MUNICIPAL   |               | 145.00   | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016742]HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA  |               | 4,000.00 | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016742]HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA  |               | 0.00     | 4,000.00 |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017621]HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 135.00   | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017620]HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 270.00   | 0.00     |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017621]HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 135.00   |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017620]HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00     | 270.00   |             |
| D              | 17               | 10/11/2022 | 017859] GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00     | 1,577.48 |             |
| D              | 17               | 10/11/2022 | 017859] GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 1,577.48 | 0.00     |             |
| D              | 99               | 14/11/2022 | 018400]BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 835.00   | 0.00     |             |
| D              | 99               | 14/11/2022 | 018400]BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 0.00     | 835.00   |             |
| D              | 100              | 22/11/2022 | 018405]MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 1,465.00 | 0.00     |             |
| D              | 100              | 22/11/2022 | 018405]MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 1,465.00 |             |
| D              | 101              | 22/11/2022 | 018407]MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE  |               | 1,415.00 | 0.00     |             |
| D              | 101              | 22/11/2022 | 018407]MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIEMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE  |               | 0.00     | 1,415.00 |             |
| D              | 107              | 22/11/2022 | 018411]HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 125.00   | 0.00     |             |
| D              | 107              | 22/11/2022 | 018411]HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00     | 125.00   |             |
| D              | 111              | 22/11/2022 | 018406]TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 325.00   | 0.00     |             |
| D              | 111              | 22/11/2022 | 018406]TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 1,350.00 |             |
| D              | 111              | 22/11/2022 | 018406]TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 325.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406   | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 1,350.00  | 0.00      |             |
| 8260 2 291001 000004 005601        |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |  | 0.00          | 855.00    | 855.00    | 0.00        |
| 8260 2 291001 000004 005601 000057 |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |  | 0.00          | 855.00    | 855.00    | 0.00        |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389   | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 420.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389   | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00      | 420.00    |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393   | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 165.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393   | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00      | 165.00    |             |
| D                                  | 117              | 27/11/2022 | 018452   | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 270.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 117              | 27/11/2022 | 018452   | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 0.00      | 270.00    |             |
| 8260 2 291001 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |  | 0.00          | 2,840.00  | 2,840.00  | 0.00        |
| 8260 2 291001 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |  | 0.00          | 2,840.00  | 2,840.00  | 0.00        |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378   | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 290.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378   | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00      | 290.00    |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380   | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 15.00     | 0.00      |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380   | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00      | 15.00     |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390   | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 295.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390   | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 0.00      | 295.00    |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407   | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 515.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407   | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 0.00      | 380.00    |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407   | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 0.00      | 515.00    |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407   | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 380.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411   | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 895.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411   | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00      | 895.00    |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406   | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 450.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406   | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 450.00    |             |
| 8260 2 291001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 291001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 292001                      |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                           |  | 0.00          | 44,350.43 | 44,350.43 | 0.00        |
| 8260 2 292001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |  | 0.00          | 43,260.41 | 43,260.41 | 0.00        |
| 8260 2 292001 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |  | 0.00          | 43,260.41 | 43,260.41 | 0.00        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 292001 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 43,260.41 | 43,260.41 | 0.00        |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 4,050.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00      | 4,050.00  |             |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 1,300.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00      | 1,300.00  |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 1,900.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00      | 1,900.00  |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 3,935.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 0.00      | 3,935.00  |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 2,990.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00      | 2,990.00  |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 5,325.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 0.00      | 5,325.00  |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 1,703.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 0.00      | 1,703.00  |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 1,700.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 0.00      | 1,700.00  |             |
| D                                  | 97               | 01/11/2022 | 018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES   |               | 0.00      | 1,005.00  |             |
| D                                  | 97               | 01/11/2022 | 018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES   |               | 1,005.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 640.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 0.00      | 640.00    |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 917.41    | 0.00      |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      | 917.41    |             |
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 3,920.00  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 0.00     | 3,920.00 |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 4,385.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 4,385.00 |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 2,635.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 0.00     | 2,635.00 |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 385.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00     | 3,970.00 |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00     | 385.00   |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 3,970.00 | 0.00     |             |
| 8260 2 292001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES  | 0.00          | 1,090.02 | 1,090.02 | 0.00        |
| 8260 2 292001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 1,090.02 | 1,090.02 | 0.00        |
| 8260 2 292001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 0.00          | 1,090.02 | 1,090.02 | 0.00        |
| DCX                                | 2                | 05/11/2022 | 017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA   |               | 1,090.02 | 0.00     |             |
| DCX                                | 2                | 05/11/2022 | 017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA   |               | 0.00     | 1,090.02 |             |
| 8260 2 292002                      |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA  | 0.00          | 4,990.00 | 4,990.00 | 0.00        |
| 8260 2 292002 000004               |                  |            | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 4,990.00 | 4,990.00 | 0.00        |
| 8260 2 292002 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 4,990.00 | 4,990.00 | 0.00        |
| 8260 2 292002 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 0.00          | 4,990.00 | 4,990.00 | 0.00        |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 160.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 0.00     | 160.00   |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 905.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 0.00     | 905.00   |             |
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 1,950.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 0.00     | 1,950.00 |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 1,740.00 | 0.00     |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     | 1,740.00 |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 235.00   | 0.00     |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00     | 235.00   |             |
| 8260 2 293001                      |                  |            | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA  | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |
| 8260 2 293001 000001 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          | 0.00     | 0.00     | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8260 2 293001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 293001 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 293002                      |               | ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES                               |          | 0.00          | 39,300.57  | 39,300.57  | 0.00        |
|                | 8260 2 293002 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 0.00          | 39,300.57  | 39,300.57  | 0.00        |
|                | 8260 2 293002 000004 002104        |               | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 0.00          | 39,300.57  | 39,300.57  | 0.00        |
|                | 8260 2 293002 000004 002104 000020 |               | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 0.00          | 39,300.57  | 39,300.57  | 0.00        |
| D              |                                    | 20 07/11/2022 | 017863  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES                             | CORRAL   |               | 0.00       | 11,799.96  |             |
| D              |                                    | 20 07/11/2022 | 017863  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES                             | CORRAL   |               | 11,799.96  | 0.00       |             |
| D              |                                    | 44 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES                             | CORRAL   |               | 3,200.12   | 0.00       |             |
| D              |                                    | 44 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES                             | CORRAL   |               | 0.00       | 3,200.12   |             |
| D              |                                    | 63 28/11/2022 | 018090  GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON                                  | TORRES   |               | 24,300.49  | 0.00       |             |
| D              |                                    | 63 28/11/2022 | 018090  GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON                                  | TORRES   |               | 0.00       | 24,300.49  |             |
|                | 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          | 129,770.23 | 129,770.23 | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000001               |               | GOBERNACIÓN   |          | 0.00          | 21,468.66  | 21,468.66  | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 18,480.96  | 18,480.96  | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 18,480.96  | 18,480.96  | 0.00        |
| D              |                                    | 2 03/11/2022  | 016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02 |          |               | 16,775.76  | 0.00       |             |
| D              |                                    | 2 03/11/2022  | 016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02 |          |               | 0.00       | 16,775.76  |             |
| D              |                                    | 2 03/11/2022  | 016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02 |          |               | 1,705.20   | 0.00       |             |
| D              |                                    | 2 03/11/2022  | 016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02 |          |               | 0.00       | 1,705.20   |             |
|                | 8260 2 296001 000001 005000        |               | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000001 005000 000009 |               | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   |          | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000001 005600        |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                                  |          | 0.00          | 2,987.70   | 2,987.70   | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000001 005600 000011 |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                                  |          | 0.00          | 2,987.70   | 2,987.70   | 0.00        |
| D              |                                    | 6 01/11/2022  | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES                             | CORRAL   |               | 0.00       | 1,737.70   |             |
| D              |                                    | 6 01/11/2022  | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES                             | CORRAL   |               | 0.00       | 1,250.00   |             |
| D              |                                    | 6 01/11/2022  | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES                             | CORRAL   |               | 1,737.70   | 0.00       |             |
| D              |                                    | 6 01/11/2022  | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES                             | CORRAL   |               | 1,250.00   | 0.00       |             |
|                | 8260 2 296001 000002               |               | HACIENDA  |          | 0.00          | 16,521.00  | 16,521.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 16,521.00  | 16,521.00  | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 0.00          | 16,521.00  | 16,521.00  | 0.00        |
| D              |                                    | 30 01/11/2022 | 017813  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA                             | LOZA     |               | 1,359.00   | 0.00       |             |
| D              |                                    | 30 01/11/2022 | 017813  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA                             | LOZA     |               | 0.00       | 1,359.00   |             |
| D              |                                    | 30 01/11/2022 | 017813  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA                             | LOZA     |               | 0.00       | 15,162.00  |             |
| D              |                                    | 30 01/11/2022 | 017813  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA                             | LOZA     |               | 15,162.00  | 0.00       |             |
|                | 8260 2 296001 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 0.00          | 91,780.57  | 91,780.57  | 0.00        |
|                | 8260 2 296001 000004 001000        |               | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS  |          | 0.00          | 51,842.06  | 51,842.06  | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 296001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   |          | 0.00          | 51,842.06 | 51,842.06 | 0.00        |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                 |          |               | 0.00      | 8,563.39  |             |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                 |          |               | 8,563.39  | 0.00      |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016864 REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO           |          |               | 0.00      | 29,654.74 |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016864 REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO           |          |               | 29,654.74 | 0.00      |             |
| D                                  | 65               | 17/11/2022 | 018115 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 0.00      | 1,164.84  |             |
| D                                  | 65               | 17/11/2022 | 018115 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 1,164.84  | 0.00      |             |
| D                                  | 69               | 17/11/2022 | 018119 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 493.72    | 0.00      |             |
| D                                  | 69               | 17/11/2022 | 018119 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 0.00      | 493.72    |             |
| D                                  | 66               | 22/11/2022 | 018116 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 643.63    | 0.00      |             |
| D                                  | 66               | 22/11/2022 | 018116 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 0.00      | 643.63    |             |
| D                                  | 70               | 22/11/2022 | 018120 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 8,363.09  | 0.00      |             |
| D                                  | 70               | 22/11/2022 | 018120 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 0.00      | 8,363.09  |             |
| D                                  | 68               | 23/11/2022 | 018117 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 2,216.91  | 0.00      |             |
| D                                  | 68               | 23/11/2022 | 018118 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 0.00      | 741.74    |             |
| D                                  | 68               | 23/11/2022 | 018117 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 0.00      | 2,216.91  |             |
| D                                  | 68               | 23/11/2022 | 018118 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01                             |          |               | 741.74    | 0.00      |             |
| 8260 2 296001 000004 005601        |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |          | 0.00          | 28,597.73 | 28,597.73 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 005601 000057 |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  |          | 0.00          | 28,597.73 | 28,597.73 | 0.00        |
| D                                  | 1                | 01/11/2022 | 017802 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOP-04                           |          |               | 9,873.45  | 0.00      |             |
| D                                  | 1                | 01/11/2022 | 017802 LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOP-04                           |          |               | 0.00      | 9,873.45  |             |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                 |          |               | 1,330.87  | 0.00      |             |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                 |          |               | 0.00      | 1,330.87  |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016859 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO SOP-28 AVEO            |          |               | 9,405.23  | 0.00      |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016859 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO SOP-28 AVEO            |          |               | 0.00      | 9,405.23  |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                 |          |               | 0.00      | 4,549.96  |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                 |          |               | 4,549.96  | 0.00      |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                 |          |               | 0.00      | 3,438.22  |             |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                 |          |               | 3,438.22  | 0.00      |             |
| 8260 2 296001 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  |          | 0.00          | 11,340.78 | 11,340.78 | 0.00        |
| 8260 2 296001 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  |          | 0.00          | 11,340.78 | 11,340.78 | 0.00        |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016865 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:AL-07 CAMION RECOLECTOR |          |               | 2,794.44  | 0.00      |             |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016865 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:AL-07 CAMION RECOLECTOR |          |               | 0.00      | 2,794.44  |             |
| D                                  | 57               | 28/11/2022 | 018035 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07                          |          |               | 0.00      | 4,563.63  |             |
| D                                  | 57               | 28/11/2022 | 018035 REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07                          |          |               | 4,563.63  | 0.00      |             |
| D                                  | 56               | 29/11/2022 | 018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07       |          |               | 0.00      | 3,982.71  |             |
| D                                  | 56               | 29/11/2022 | 018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07       |          |               | 3,982.71  | 0.00      |             |
| 8260 2 296001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL             |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL             |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 299001                      |                  |            | FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO                                    |          | 0.00          | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00        |
| 8260 2 299001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   |          | 0.00          | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00        |
| 8260 2 299001 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 0.00          | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00        |
| 8260 2 299001 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |          | 0.00          | 12,180.00 | 12,180.00 | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D              | 102                         | 07/11/2022 | 018375 | PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PATEON DEL POTRERO, FRENTE AL ARCO DE LA ENTRADA A COSALÁ.  |               | 12,180.00    | 0.00         |             |
| D              | 102                         | 07/11/2022 | 018375 | PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PATEON DEL POTRERO, FRENTE AL ARCO DE LA ENTRADA A COSALÁ.  |               | 0.00         | 12,180.00    |             |
| 8260 2         | 299002                      |            |        | PLACA CONMEMORATIVA  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2         | 299002 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2         | 299002 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 2         | 299002 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8260 3         |                             |            |        | SERVICIOS GENERALES  | 0.00          | 1,021,671.98 | 1,021,671.98 | 0.00        |
| 8260 3         | 311001                      |            |        | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA   | 0.00          | 195,978.00   | 195,978.00   | 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          | 195,978.00   | 195,978.00   | 0.00        |
| 8260 3         | 311001 000009 000912        |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 195,978.00   | 195,978.00   | 0.00        |
| 8260 3         | 311001 000009 000912 000027 |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 195,978.00   | 195,978.00   | 0.00        |
| DCX            | 1                           | 03/11/2022 | 017838 | CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA   |               | 195,978.00   | 0.00         |             |
| DCX            | 1                           | 03/11/2022 | 017838 | CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA   |               | 0.00         | 195,978.00   |             |
| 8260 3         | 311003                      |            |        | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO   | 0.00          | 137,575.20   | 137,575.20   | 0.00        |
| 8260 3         | 311003 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 137,575.20   | 137,575.20   | 0.00        |
| 8260 3         | 311003 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 137,575.20   | 137,575.20   | 0.00        |
| 8260 3         | 311003 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 137,575.20   | 137,575.20   | 0.00        |
| D              | 95                          | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 968.00       | 0.00         |             |
| D              | 95                          | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00         | 968.00       |             |
| D              | 34                          | 24/11/2022 | 017138 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS.  |               | 21,569.00    | 0.00         |             |
| D              | 34                          | 24/11/2022 | 017138 | MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS.  |               | 0.00         | 21,569.00    |             |
| D              | 44                          | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 32,662.19    | 0.00         |             |
| D              | 44                          | 26/11/2022 | 017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00         | 32,662.19    |             |
| D              | 110                         | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.    |               | 4,870.01     | 0.00         |             |
| D              | 110                         | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.    |               | 0.00         | 4,870.01     |             |
| D              | 115                         | 27/11/2022 | 018449 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00         | 38,910.00    |             |
| D              | 115                         | 27/11/2022 | 018449 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 38,910.00    | 0.00         |             |
| D              | 116                         | 27/11/2022 | 018450 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 38,596.00    | 0.00         |             |
| D              | 116                         | 27/11/2022 | 018450 | MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 0.00         | 38,596.00    |             |
| 8260 3         | 313001                      |            |        | CONSUMO DE AGUA  | 0.00          | 130,000.01   | 130,000.01   | 0.00        |
| 8260 3         | 313001 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 130,000.01   | 130,000.01   | 0.00        |
| 8260 3         | 313001 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 130,000.01   | 130,000.01   | 0.00        |
| 8260 3         | 313001 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 130,000.01   | 130,000.01   | 0.00        |
| D              | 5                           | 03/11/2022 | 017815 | FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND   |               | 0.00         | 130,000.01   |             |
| D              | 5                           | 03/11/2022 | 017815 | FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND   |               | 130,000.01   | 0.00         |             |
| 8260 3         | 314001                      |            |        | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET   | 0.00          | 32,151.00    | 32,151.00    | 0.00        |
| 8260 3         | 314001 000001               |            |        | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 7,791.00     | 7,791.00     | 0.00        |
| 8260 3         | 314001 000001 002000        |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 7,791.00     | 7,791.00     | 0.00        |
| 8260 3         | 314001 000001 002000 000002 |            |        | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 7,791.00     | 7,791.00     | 0.00        |
| D              | 37                          | 28/11/2022 | 017932 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES   |               | 0.00         | 2,417.00     |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 37               | 28/11/2022 | 1017932  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 2,417.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 39               | 28/11/2022 | 1017934  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 0.00      | 2,111.00  |             |
| D                                  | 39               | 28/11/2022 | 1017934  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 2,111.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 40               | 28/11/2022 | 1017935  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 399.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 40               | 28/11/2022 | 1017935  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 0.00      | 399.00    |             |
| D                                  | 41               | 28/11/2022 | 1017936  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 237.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 41               | 28/11/2022 | 1017936  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 0.00      | 237.00    |             |
| D                                  | 42               | 28/11/2022 | 1017937  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 914.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 42               | 28/11/2022 | 1017937  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 0.00      | 914.00    |             |
| D                                  | 43               | 28/11/2022 | 1017938  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 0.00      | 914.00    |             |
| D                                  | 43               | 28/11/2022 | 1017938  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 914.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 38               | 29/11/2022 | 1017933  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 0.00      | 799.00    |             |
| D                                  | 38               | 29/11/2022 | 1017933  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 799.00    | 0.00      |             |
| 8260 3 314001 000002               |                  |            | HACIENDA   |   | 0.00          | 18,560.00 | 18,560.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 0.00          | 18,560.00 | 18,560.00 | 0.00        |
| 8260 3 314001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 0.00          | 18,560.00 | 18,560.00 | 0.00        |
| D                                  | 52               | 30/11/2022 | 1017931  | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| D                                  | 52               | 30/11/2022 | 1017930  | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB   |               | 9,280.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 52               | 30/11/2022 | 1017930  | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB   |               | 0.00      | 9,280.00  |             |
| D                                  | 52               | 30/11/2022 | 1017931  | SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB |               | 9,280.00  | 0.00      |             |
| 8260 3 314001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |   | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00  | 0.00        |
| 8260 3 314001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00  | 0.00        |
| 8260 3 314001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 0.00          | 5,800.00  | 5,800.00  | 0.00        |
| DCX                                | 9                | 30/11/2022 | 1017912  | SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA   |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DCX                                | 9                | 30/11/2022 | 1017898  | SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA   |               | 2,900.00  | 0.00      |             |
| DCX                                | 9                | 30/11/2022 | 1017898  | SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA   |               | 0.00      | 2,900.00  |             |
| DCX                                | 9                | 30/11/2022 | 1017912  | SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA   |               | 2,900.00  | 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        |
| 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        |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                          | 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          | 55,680.00 | 55,680.00 | 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          | 55,680.00 | 55,680.00 | 0.00        |
|                          | 8260 3 331001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 55,680.00 | 55,680.00 | 0.00        |
|                          | 8260 3 331001 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 55,680.00 | 55,680.00 | 0.00        |
| D                        |                                    | 54 30/11/2022 | 1017793 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E |          |               | 13,920.00 | 0.00      |             |
| D                        |                                    | 54 30/11/2022 | 1017792 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E |          |               | 13,920.00 | 0.00      |             |
| D                        |                                    | 54 30/11/2022 | 1017792 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E |          |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| D                        |                                    | 54 30/11/2022 | 1017793 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E |          |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| D                        |                                    | 54 30/11/2022 | 1017944 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT |          |               | 13,920.00 | 0.00      |             |
| D                        |                                    | 54 30/11/2022 | 1017943 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV |          |               | 13,920.00 | 0.00      |             |
| D                        |                                    | 54 30/11/2022 | 1017944 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV |          |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
| D                        |                                    | 54 30/11/2022 | 1017943 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV |          |               | 0.00      | 13,920.00 |             |
|                          | 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          | 1,114.33  | 1,114.33  | 0.00        |
|                          | 8260 3 341001 000005               |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 947.29    | 947.29    | 0.00        |
|                          | 8260 3 341001 000005 001000        |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 947.29    | 947.29    | 0.00        |
|                          | 8260 3 341001 000005 001000 000022 |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 947.29    | 947.29    | 0.00        |
| D                        |                                    | 59 27/11/2022 | 1018038  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO  |          |               | 775.61    | 0.00      |             |
| D                        |                                    | 59 27/11/2022 | 1018038  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO  |          |               | 0.00      | 775.61    |             |
| D                        |                                    | 49 30/11/2022 | 1017949  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV  |          |               | 157.76    | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D                                  | 49               | 30/11/2022 | 017949 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV   |               | 0.00       | 157.76     |             |
| D                                  | 58               | 30/11/2022 | 018037 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO   |               | 0.00       | 13.92      |             |
| D                                  | 58               | 30/11/2022 | 018037 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO   |               | 13.92      | 0.00       |             |
| 8260 3 341001 000009               |                  |            |        | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 167.04     | 167.04     | 0.00        |
| 8260 3 341001 000009 000912        |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 167.04     | 167.04     | 0.00        |
| 8260 3 341001 000009 000912 000027 |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 167.04     | 167.04     | 0.00        |
| DCX                                | 8                | 30/11/2022 | 017960 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |               | 167.04     | 0.00       |             |
| DCX                                | 8                | 30/11/2022 | 017960 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |               | 0.00       | 167.04     |             |
| 8260 3 341006                      |                  |            |        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 341006 000009               |                  |            |        | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 341006 000009 000911        |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 341006 000009 000911 000026 |                  |            |        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 341012                      |                  |            |        | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO   | 0.00          | 17.40      | 17.40      | 0.00        |
| 8260 3 341012 000009               |                  |            |        | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 17.40      | 17.40      | 0.00        |
| 8260 3 341012 000009 000945        |                  |            |        | FONDO MINERO   | 0.00          | 17.40      | 17.40      | 0.00        |
| 8260 3 341012 000009 000945 000069 |                  |            |        | FONDO MINERO 2   | 0.00          | 5.80       | 5.80       | 0.00        |
| DCN                                | 2                | 24/11/2022 | 018214 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MI   |               | 5.80       | 0.00       |             |
| DCN                                | 2                | 24/11/2022 | 018214 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MI   |               | 0.00       | 5.80       |             |
| 8260 3 341012 000009 000945 000072 |                  |            |        | FONDO MINERO 5   | 0.00          | 5.80       | 5.80       | 0.00        |
| DCQ                                | 2                | 24/11/2022 | 018222 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON   |               | 0.00       | 5.80       |             |
| DCQ                                | 2                | 24/11/2022 | 018222 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON   |               | 5.80       | 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          | 5.80       | 5.80       | 0.00        |
| DCS                                | 2                | 24/11/2022 | 018226 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON   |               | 5.80       | 0.00       |             |
| DCS                                | 2                | 24/11/2022 | 018226 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON   |               | 0.00       | 5.80       |             |
| 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          | 0.00       | 0.00       | 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          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 347001 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 3 347001 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 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          | 172,578.08 | 172,578.08 | 0.00        |
| 8260 3 351001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 172,578.08 | 172,578.08 | 0.00        |
| 8260 3 351001 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 172,578.08 | 172,578.08 | 0.00        |
| 8260 3 351001 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 172,578.08 | 172,578.08 | 0.00        |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 2,010.00   | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| D                        | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00     |        | 2,010.00    |
| D                        | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 570.00   |        | 0.00        |
| D                        | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00     |        | 570.00      |
| D                        | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 590.00   |        | 0.00        |
| D                        | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00     |        | 590.00      |
| D                        | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 885.00   |        | 0.00        |
| D                        | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00     |        | 885.00      |
| D                        | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 1,020.00 |        | 0.00        |
| D                        | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00     |        | 1,020.00    |
| D                        | 93               | 01/11/2022 | 018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 3,540.00 |        | 0.00        |
| D                        | 93               | 01/11/2022 | 018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 0.00     |        | 3,540.00    |
| D                        | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00     |        | 3,835.00    |
| D                        | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 3,835.00 |        | 0.00        |
| D                        | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00     |        | 8,850.00    |
| D                        | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 8,850.00 |        | 0.00        |
| D                        | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 2,950.00 |        | 0.00        |
| D                        | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 0.00     |        | 2,950.00    |
| D                        | 96               | 01/11/2022 | 018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 7,135.00 |        | 0.00        |
| D                        | 96               | 01/11/2022 | 018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 0.00     |        | 7,135.00    |
| D                        | 97               | 01/11/2022 | 018391 | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES   |               | 0.00     |        | 7,310.00    |
| D                        | 97               | 01/11/2022 | 018391 | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES   |               | 7,310.00 |        | 0.00        |
| D                        | 98               | 01/11/2022 | 018385 | REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 90.00    |        | 0.00        |
| D                        | 98               | 01/11/2022 | 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    |
| D                        | 98               | 01/11/2022 | 018385 | REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 0.00     |        | 90.00       |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 98               | 01/11/2022 | 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      |             |
| D              | 2                | 03/11/2022 | 016857 | MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA   |               | 0.00      | 4,887.08  |             |
| D              | 2                | 03/11/2022 | 016857 | MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA   |               | 4,887.08  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017100 | SE REPARA BANQUETA EN MALECON   |               | 1,250.00  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017098 | BACHEO MIGUEL HIDALGO   |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017113 | BACHEO COL LAS LOMITAS  |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017113 | BACHEO COL LAS LOMITAS  |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017100 | SE REPARA BANQUETA EN MALECON   |               | 0.00      | 1,250.00  |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016735 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ  |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017107 | CLAVOS PARA REALIZACION DE TOPES CIMBRADO   |               | 486.00    | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017107 | CLAVOS PARA REALIZACION DE TOPES CIMBRADO   |               | 0.00      | 486.00    |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016737 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ANTONIO ROSALES  |               | 2,550.00  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016733 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ  |               | 2,550.00  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016740 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO  |               | 0.00      | 1,020.00  |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016732 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ  |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016733 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ  |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016737 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ANTONIO ROSALES  |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016735 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ  |               | 2,550.00  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017097 | BACHEO CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO  |               | 0.00      | 2,500.00  |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017098 | BACHEO MIGUEL HIDALGO   |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 017097 | BACHEO CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO  |               | 2,500.00  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016739 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO  |               | 0.00      | 2,550.00  |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016739 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO  |               | 2,550.00  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016740 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO  |               | 1,020.00  | 0.00      |             |
| D              | 10               | 10/11/2022 | 016732 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ  |               | 2,550.00  | 0.00      |             |
| D              | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 5,015.00  | 0.00      |             |
| D              | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 0.00      | 4,185.00  |             |
| D              | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 0.00      | 5,015.00  |             |
| D              | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 4,185.00  | 0.00      |             |
| D              | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 8,020.00  | 0.00      |             |
| D              | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 8,020.00  |             |
| D              | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE    |               | 295.00    | 0.00      |             |
| D              | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE    |               | 0.00      | 295.00    |             |
| D              | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 1,180.00  | 0.00      |             |
| D              | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 1,180.00  |             |
| D              | 110              | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.    |               | 24,780.00 | 0.00      |             |
| D              | 110              | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.    |               | 0.00      | 24,780.00 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                                  | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 14,160.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 0.00      | 14,160.00 |             |
| D                                  | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                             |               | 18,880.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                             |               | 0.00      | 18,880.00 |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 017090 | LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO  |               | 0.00      | 27,550.00 |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 017090 | LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO  |               | 27,550.00 | 0.00      |             |
| 8260 3 351003                      |                  |            |        | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES   | 0.00          | 7,748.00  | 7,748.00  | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 7,748.00  | 7,748.00  | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 7,748.00  | 7,748.00  | 0.00        |
| 8260 3 351003 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 7,748.00  | 7,748.00  | 0.00        |
| D                                  | 87               | 01/11/2022 | 018383 | MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PARQUES LOS ACATXES  |               | 3,785.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 87               | 01/11/2022 | 018383 | MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PARQUES LOS ACATXES  |               | 0.00      | 3,785.00  |             |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 1,795.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00      | 1,795.00  |             |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 735.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00      | 735.00    |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 978.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00      | 978.00    |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 455.00    | 0.00      |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 0.00      | 455.00    |             |
| 8260 3 351004                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE PANTEONES   | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
| 8260 3 351004 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
| 8260 3 351004 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
| 8260 3 351004 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00        |
| D                                  | 104              | 10/11/2022 | 018412 | PINTURA PANTEON  |               | 14,500.00 | 0.00      |             |
| D                                  | 104              | 10/11/2022 | 018412 | PINTURA PANTEON  |               | 0.00      | 14,500.00 |             |
| 8260 3 351005                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS  | 0.00          | 22,695.00 | 22,695.00 | 0.00        |
| 8260 3 351005 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 22,695.00 | 22,695.00 | 0.00        |
| 8260 3 351005 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 22,695.00 | 22,695.00 | 0.00        |
| 8260 3 351005 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 22,695.00 | 22,695.00 | 0.00        |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 7,400.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00      | 7,400.00  |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 2,600.00  | 0.00      |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00      | 2,600.00  |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 1,060.00  | 0.00      |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D                        | 96                                 | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 0.00      | 1,060.00  |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 017109 | MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION BAÑOS MERCADO   |               | 3,200.00  | 0.00      |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 017109 | MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION BAÑOS MERCADO   |               | 0.00      | 3,200.00  |             |
| D                        | 100                                | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 3,350.00  | 0.00      |             |
| D                        | 100                                | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      | 3,350.00  |             |
| D                        | 101                                | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 3,010.00  | 0.00      |             |
| D                        | 101                                | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 0.00      | 3,010.00  |             |
| D                        | 111                                | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 2,075.00  | 0.00      |             |
| D                        | 111                                | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      | 2,075.00  |             |
|                          | 8260 3 351006                      |            |        | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 0.00          | 81,876.38 | 81,876.38 | 0.00        |
|                          | 8260 3 351006 000004               |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 81,876.38 | 81,876.38 | 0.00        |
|                          | 8260 3 351006 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 81,876.38 | 81,876.38 | 0.00        |
|                          | 8260 3 351006 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 81,876.38 | 81,876.38 | 0.00        |
| D                        | 84                                 | 01/11/2022 | 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      |             |
| D                        | 84                                 | 01/11/2022 | 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  |             |
| D                        | 88                                 | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 970.00    | 0.00      |             |
| D                        | 88                                 | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00      | 970.00    |             |
| D                        | 89                                 | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00      | 2,000.00  |             |
| D                        | 89                                 | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 4,190.00  | 0.00      |             |
| D                        | 89                                 | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00      | 4,190.00  |             |
| D                        | 89                                 | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 2,000.00  | 0.00      |             |
| D                        | 90                                 | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 200.00    | 0.00      |             |
| D                        | 90                                 | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00      | 200.00    |             |
| D                        | 91                                 | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 7,060.00  | 0.00      |             |
| D                        | 91                                 | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00      | 7,060.00  |             |
| D                        | 92                                 | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 3,360.00  | 0.00      |             |
| D                        | 92                                 | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00      | 3,360.00  |             |
| D                        | 93                                 | 01/11/2022 | 018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 10,066.00 | 0.00      |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                        | 93               | 01/11/2022 | 018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PARA |               | 0.00      |        | 10,066.00   |
| D                        | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS  |               | 616.00    |        | 0.00        |
| D                        | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS  |               | 0.00      |        | 616.00      |
| D                        | 10               | 10/11/2022 | 017112 | MATERIAL DE LIMPIEZA  |               | 0.00      |        | 156.00      |
| D                        | 10               | 10/11/2022 | 017111 | MATERIAL DE LIMPIEZA  |               | 520.00    |        | 0.00        |
| D                        | 10               | 10/11/2022 | 017112 | MATERIAL DE LIMPIEZA  |               | 156.00    |        | 0.00        |
| D                        | 10               | 10/11/2022 | 017111 | MATERIAL DE LIMPIEZA  |               | 0.00      |        | 520.00      |
| D                        | 10               | 10/11/2022 | 017092 | HERRAMIENTAS ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      |        | 290.00      |
| D                        | 10               | 10/11/2022 | 017092 | HERRAMIENTAS ASEO Y LIMPIA  |               | 290.00    |        | 0.00        |
| D                        | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 1,284.40  |        | 0.00        |
| D                        | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 0.00      |        | 1,284.40    |
| D                        | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 4,410.00  |        | 0.00        |
| D                        | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 0.00      |        | 4,410.00    |
| D                        | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 348.00    |        | 0.00        |
| D                        | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      |        | 348.00      |
| D                        | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE    |               | 3,100.00  |        | 0.00        |
| D                        | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE    |               | 0.00      |        | 3,100.00    |
| D                        | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M  |               | 4,370.00  |        | 0.00        |
| D                        | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M  |               | 0.00      |        | 4,370.00    |
| D                        | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 3,100.00  |        | 0.00        |
| D                        | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 0.00      |        | 3,100.00    |
| D                        | 34               | 24/11/2022 | 017076 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA.  |               | 0.00      |        | 1,611.98    |
| D                        | 34               | 24/11/2022 | 017076 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA.  |               | 1,611.98  |        | 0.00        |
| D                        | 110              | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.    |               | 9,628.00  |        | 0.00        |
| D                        | 110              | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.    |               | 0.00      |        | 9,628.00    |
| D                        | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO  |               | 16,900.00 |        | 0.00        |
| D                        | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO  |               | 0.00      |        | 16,900.00   |
| D                        | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                              |               | 5,075.00  |        | 0.00        |
| D                        | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                              |               | 0.00      |        | 5,075.00    |
| D                        | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                              |               | 1,508.00  |        | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |      |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|------|
| D                                  | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                             |               | 0.00      |           | 1,508.00    |      |
| 8260 3 351009                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE FUENTES   | 0.00          | 8,522.75  | 8,522.75  |             | 0.00 |
| 8260 3 351009 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 8,522.75  | 8,522.75  |             | 0.00 |
| 8260 3 351009 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 8,522.75  | 8,522.75  |             | 0.00 |
| 8260 3 351009 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 8,522.75  | 8,522.75  |             | 0.00 |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 580.00    |           | 0.00        |      |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00      |           | 580.00      |      |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 100.00    |           | 0.00        |      |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 0.00      |           | 100.00      |      |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 571.00    |           | 0.00        |      |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00      |           | 571.00      |      |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 751.00    |           | 0.00        |      |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00      |           | 751.00      |      |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00      |           | 6,520.75    |      |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 6,520.75  |           | 0.00        |      |
| 8260 3 351010                      |                  |            |        | INSTALACION DE LUMINARIAS  | 0.00          | 10,670.00 | 10,670.00 |             | 0.00 |
| 8260 3 351010 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 10,670.00 | 10,670.00 |             | 0.00 |
| 8260 3 351010 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 10,670.00 | 10,670.00 |             | 0.00 |
| 8260 3 351010 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 10,670.00 | 10,670.00 |             | 0.00 |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 2,240.00  |           | 0.00        |      |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 0.00      |           | 2,240.00    |      |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 4,185.00  |           | 0.00        |      |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00      |           | 4,185.00    |      |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 4,245.00  |           | 0.00        |      |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00      |           | 4,245.00    |      |
| 8260 3 351011                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE BAÑOS   | 0.00          | 28,452.52 | 28,452.52 |             | 0.00 |
| 8260 3 351011 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 28,452.52 | 28,452.52 |             | 0.00 |
| 8260 3 351011 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 28,452.52 | 28,452.52 |             | 0.00 |
| 8260 3 351011 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 28,452.52 | 28,452.52 |             | 0.00 |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 380.00    |           | 0.00        |      |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00      |           | 380.00      |      |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 460.00    |           | 0.00        |      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 89                                 | 01/11/2022 | 1018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00      | 460.00    |             |
| D              | 90                                 | 01/11/2022 | 1018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 880.00    | 0.00      |             |
| D              | 90                                 | 01/11/2022 | 1018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 0.00      | 880.00    |             |
| D              | 94                                 | 01/11/2022 | 1018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 1,740.00  | 0.00      |             |
| D              | 94                                 | 01/11/2022 | 1018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 0.00      | 1,740.00  |             |
| D              | 96                                 | 01/11/2022 | 1018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 780.00    | 0.00      |             |
| D              | 96                                 | 01/11/2022 | 1018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 210.00    | 0.00      |             |
| D              | 96                                 | 01/11/2022 | 1018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 0.00      | 210.00    |             |
| D              | 96                                 | 01/11/2022 | 1018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 0.00      | 780.00    |             |
| D              | 2                                  | 03/11/2022 | 1016925 | MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS EN SANITARIOS PUBLICOS  |               | 0.00      |           | 23,477.52   |
| D              | 2                                  | 03/11/2022 | 1016925 | MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS EN SANITARIOS PUBLICOS  |               | 23,477.52 |           | 0.00        |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 1017094 | DESTAPADOR P0ARA SANITARIOS DE H. AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      |           | 60.00       |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 1017094 | DESTAPADOR P0ARA SANITARIOS DE H. AYUNTAMIENTO   |               | 60.00     |           | 0.00        |
| D              | 100                                | 22/11/2022 | 1018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 465.00    |           | 0.00        |
| D              | 100                                | 22/11/2022 | 1018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00      |           | 465.00      |
|                | 8260 3 351012                      |            |         | POZOS DE AGUA ARTESANALES  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351012 000004               |            |         | OBRA 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351013 000004               |            |         | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351013 000004 002104        |            |         | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 351013 000004 002104 000020 |            |         | SERVICIOS DIVERSOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352002                      |            |         | MANTENIMIENTO DE MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                | 8260 3 352002 000004               |            |         | OBRA 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          | 35,662.82 | 35,662.82 | 0.00        |
|                | 8260 3 355003 000001               |            |         | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 4,408.00  | 4,408.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 355003 000001 002000        |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 4,408.00  | 4,408.00  | 0.00        |
|                | 8260 3 355003 000001 002000 000002 |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 4,408.00  | 4,408.00  | 0.00        |
| D              | 4                                  | 01/11/2022 | 1017374 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02  |               | 0.00      | 4,408.00  |             |
| D              | 4                                  | 01/11/2022 | 1017374 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02  |               | 4,408.00  | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE        | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|-------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
|                          | 8260 3 355003 000004               |       | 000004        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 25,570.82 | 25,570.82 | 0.00        |
|                          | 8260 3 355003 000004               |       | 001000        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                       | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
|                          | 8260 3 355003 000004               |       | 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                       | 0.00          | 3,480.00  | 3,480.00  | 0.00        |
|                          | D                                  | 105   | 17/11/2022    | 018414 BOMBA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01                             |               | 3,480.00  | 0.00      |             |
|                          | D                                  | 105   | 17/11/2022    | 018414 BOMBA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01                             |               | 0.00      | 3,480.00  |             |
|                          | 8260 3 355003 000004               |       | 005601        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00          | 17,516.00 | 17,516.00 | 0.00        |
|                          | 8260 3 355003 000004               |       | 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                      | 0.00          | 17,516.00 | 17,516.00 | 0.00        |
|                          | D                                  | 73    | 22/11/2022    | 018147 REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04     |               | 17,400.00 | 0.00      |             |
|                          | D                                  | 73    | 22/11/2022    | 018147 REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04     |               | 0.00      | 17,400.00 |             |
|                          | D                                  | 44    | 26/11/2022    | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL           |               | 0.00      | 116.00    |             |
|                          | D                                  | 44    | 26/11/2022    | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL           |               | 116.00    | 0.00      |             |
|                          | 8260 3 355003 000004               |       | 005603        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00          | 4,574.82  | 4,574.82  | 0.00        |
|                          | 8260 3 355003 000004               |       | 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00          | 4,574.82  | 4,574.82  | 0.00        |
|                          | D                                  | 56    | 29/11/2022    | 018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07 |               | 1,052.21  | 0.00      |             |
|                          | D                                  | 56    | 29/11/2022    | 018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07 |               | 0.00      | 1,052.21  |             |
|                          | D                                  | 56    | 29/11/2022    | 018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07 |               | 3,522.61  | 0.00      |             |
|                          | D                                  | 56    | 29/11/2022    | 018036 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07 |               | 0.00      | 3,522.61  |             |
|                          | 8260 3 355003 000009               |       |               | FONDOS FEDERALES   | 0.00          | 5,684.00  | 5,684.00  | 0.00        |
|                          | 8260 3 355003 000009               |       | 000912        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL       | 0.00          | 5,684.00  | 5,684.00  | 0.00        |
|                          | 8260 3 355003 000009               |       | 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL       | 0.00          | 5,684.00  | 5,684.00  | 0.00        |
|                          | DCX                                | 7     | 24/11/2022    | 017891 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 1666         |               | 5,684.00  | 0.00      |             |
|                          | DCX                                | 7     | 24/11/2022    | 017891 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 1666         |               | 0.00      | 5,684.00  |             |
|                          | 8260 3 361001                      |       |               | DIFUSIÓN SOCIAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 3 361001 000001               |       |               | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 3 361001 000001 002000        |       |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 3 361001 000001 002000 000002 |       |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 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          | 27,052.34 | 27,052.34 | 0.00        |
|                          | 8260 3 375001 000001               |       |               | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 22,328.46 | 22,328.46 | 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          | 22,328.46 | 22,328.46 | 0.00        |
|                          | 8260 3 375001 000001 002000 000002 |       |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 22,328.46 | 22,328.46 | 0.00        |
|                          | D                                  | 6     | 01/11/2022    | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL           |               | 0.00      | 9,950.01  |             |
|                          | D                                  | 6     | 01/11/2022    | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL           |               | 9,950.01  | 0.00      |             |
|                          | D                                  | 17    | 10/11/2022    | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL           |               | 5,762.01  | 0.00      |             |
|                          | D                                  | 17    | 10/11/2022    | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL           |               | 0.00      | 5,762.01  |             |
|                          | D                                  | 44    | 26/11/2022    | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL           |               | 6,616.44  | 0.00      |             |
|                          | D                                  | 44    | 26/11/2022    | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL           |               | 0.00      | 6,616.44  |             |
|                          | 8260 3 375001 000001 002001        |       |               | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 3 375001 000001 002001 000056 |       |               | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 3 375001 000001 002500        |       |               | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 3 375001 000001 002500 000003 |       |               | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 3 375001 000001 002504        |       |               | OFICIALIA MAYOR  | 0.00          | 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
|                          | 8260 3 375001 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|---------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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          | 4,723.88  | 4,723.88  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002 001000        |                  |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 4,723.88  | 4,723.88  | 0.00        |
| 8260 3 375001 000002 001000 000014 |                  |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 0.00          | 4,723.88  | 4,723.88  | 0.00        |
| D                                  |                  | 3 01/11/2022  | 1017808  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU  |          |               | 0.00      | 480.75    |             |
| D                                  |                  | 3 01/11/2022  | 1017808  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU  |          |               | 480.75    | 0.00      |             |
| D                                  |                  | 32 23/11/2022 | 1017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA   |          |               | 0.00      | 1,628.00  |             |
| D                                  |                  | 32 23/11/2022 | 1017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA   |          |               | 1,628.00  | 0.00      |             |
| D                                  |                  | 36 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |          |               | 0.00      | 424.00    |             |
| D                                  |                  | 36 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |          |               | 0.00      | 2,191.13  |             |
| D                                  |                  | 36 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |          |               | 2,191.13  | 0.00      |             |
| D                                  |                  | 36 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |          |               | 424.00    | 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          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000005               |                  |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000005 001000        |                  |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 382001 000005 001000 000022 |                  |               | GASTOS ADMINISTRATIVOS   |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 383001                      |                  |               | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO  |          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 383001 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          | 31,110.69 | 31,110.69 | 0.00        |
| 8260 3 392003 000001               |                  |               | GOBERNACIÓN  |          | 0.00          | 31,110.69 | 31,110.69 | 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          | 31,110.69 | 31,110.69 | 0.00        |
| 8260 3 392003 000001 005100 000010 |                  |               | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 0.00          | 31,110.69 | 31,110.69 | 0.00        |
| D                                  |                  | 9 09/11/2022  | 1017667 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |          |               | 0.00      | 833.00    |             |
| D                                  |                  | 9 09/11/2022  | 1017667 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |          |               | 833.00    | 0.00      |             |
| D                                  |                  | 9 09/11/2022  | 1017668 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |          |               | 833.00    | 0.00      |             |
| D                                  |                  | 9 09/11/2022  | 1017669 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |          |               | 1,190.00  | 0.00      |             |
| D                                  |                  | 9 09/11/2022  | 1017666 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |          |               | 1,159.69  | 0.00      |             |
| D                                  |                  | 9 09/11/2022  | 1017665 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |          |               | 1,190.00  | 0.00      |             |
| D                                  |                  | 9 09/11/2022  | 1017668 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |          |               | 0.00      | 833.00    |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 9                                  | 09/11/2022 | 1017669 | HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 0.00      | 1,190.00  |             |
| D              | 9                                  | 09/11/2022 | 1017665 | HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 0.00      | 1,190.00  |             |
| D              | 9                                  | 09/11/2022 | 1017666 | HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 0.00      | 1,159.69  |             |
| D              | 9                                  | 09/11/2022 | 1017710 | APOYO DE HOSPEDAJE PARA EL BALLETT HUEY COLUACAN DE LA CIUDAD DE CULIACAN, QUIENES PARTICIPARAN EN LAS FESTIVIDADES DE SANTA URSULA          |               | 9,420.00  | 0.00      |             |
| D              | 9                                  | 09/11/2022 | 1017708 | APOYO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL PARTICIPANTES DEL CONCURSO NACIONAL MISS Y MISTER MODEL PACIFICO MEXICO                                     |               | 16,485.00 | 0.00      |             |
| D              | 9                                  | 09/11/2022 | 1017710 | 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  |             |
| D              | 9                                  | 09/11/2022 | 1017708 | APOYO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL PARTICIPANTES DEL CONCURSO NACIONAL MISS Y MISTER MODEL PACIFICO MEXICO                                     |               | 0.00      | 16,485.00 |             |
|                | 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          | 28,287.46 | 28,287.46 | 0.00        |
|                | 8260 3 392004 000001               |            |         | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 11,518.00 | 11,518.00 | 0.00        |
|                | 8260 3 392004 000001 002000        |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 11,180.50 | 11,180.50 | 0.00        |
|                | 8260 3 392004 000001 002000 000002 |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 0.00          | 11,180.50 | 11,180.50 | 0.00        |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 1,000.00  | 0.00      |             |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00      | 1,000.00  |             |
| D              | 17                                 | 10/11/2022 | 1017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 0.00      | 640.00    |             |
| D              | 17                                 | 10/11/2022 | 1017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 640.00    | 0.00      |             |
| D              | 63                                 | 28/11/2022 | 1018090 | GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES  |               | 0.00      | 7,311.51  |             |
| D              | 63                                 | 28/11/2022 | 1018090 | GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES  |               | 7,311.51  | 0.00      |             |
| D              | 83                                 | 28/11/2022 | 1018368 | CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CONTESTACION DE DEMANDAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO   |               | 0.00      | 2,228.99  |             |
| D              | 83                                 | 28/11/2022 | 1018368 | CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CONTESTACION DE DEMANDAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO   |               | 2,228.99  | 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        |
|                | 8260 3 392004 000001 005100        |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 0.00          | 337.50    | 337.50    | 0.00        |
|                | 8260 3 392004 000001 005100 000010 |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 0.00          | 337.50    | 337.50    | 0.00        |
| D              | 109                                | 10/11/2022 | 1018418 | TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO  |               | 337.50    | 0.00      |             |
| D              | 109                                | 10/11/2022 | 1018418 | TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO  |               | 0.00      | 337.50    |             |
|                | 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          | 14,837.76 | 14,837.76 | 0.00        |
|                | 8260 3 392004 000002 001000        |            |         | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 14,837.76 | 14,837.76 | 0.00        |
|                | 8260 3 392004 000002 001000 000014 |            |         | TESORERIA MUNICIPAL  | 0.00          | 14,837.76 | 14,837.76 | 0.00        |
| D              | 88                                 | 01/11/2022 | 1018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 67.00     | 0.00      |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |      |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|------|
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 0.00     |          | 67.00       |      |
| D                                  | 21               | 10/11/2022 | 017864 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA   |               | 588.30   |          | 0.00        |      |
| D                                  | 21               | 10/11/2022 | 017864 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA   |               | 0.00     |          | 588.30      |      |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 690.00   |          | 0.00        |      |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     |          | 690.00      |      |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 1,960.99 |          | 0.00        |      |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 7,296.40 |          | 0.00        |      |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 0.00     |          | 7,296.40    |      |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 0.00     |          | 1,960.99    |      |
| D                                  | 83               | 28/11/2022 | 018370 | ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE HACKEO DE SISTEMA CONTABLE  |               | 0.00     |          | 4,235.07    |      |
| D                                  | 83               | 28/11/2022 | 018370 | ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE HACKEO DE SISTEMA CONTABLE  |               | 4,235.07 |          | 0.00        |      |
| 8260 3 392004 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 0.00          | 1,931.70 | 1,931.70 |             | 0.00 |
| 8260 3 392004 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 1,151.70 | 1,151.70 |             | 0.00 |
| 8260 3 392004 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 0.00          | 1,151.70 | 1,151.70 |             | 0.00 |
| D                                  | 31               | 07/11/2022 | 017879 | PAQUETERIA FONDO MINERO  |               | 344.20   |          | 0.00        |      |
| D                                  | 31               | 07/11/2022 | 017879 | PAQUETERIA FONDO MINERO  |               | 0.00     |          | 344.20      |      |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 170.00   |          | 0.00        |      |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     |          | 170.00      |      |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 0.00     |          | 637.50      |      |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 637.50   |          | 0.00        |      |
| 8260 3 392004 000004 005603        |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00          | 780.00   | 780.00   |             | 0.00 |
| 8260 3 392004 000004 005603 000058 |                  |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 0.00          | 780.00   | 780.00   |             | 0.00 |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 780.00   |          | 0.00        |      |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 0.00     |          | 780.00      |      |
| 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 |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA          | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|----------------|---|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8260 4                             |                  |                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS      |          | 0.00          | 1,718,956.50 | 1,718,956.50 | 0.00        |
| 8260 4 411001                      |                  |                | DIF SISTEMA MUNICIPAL                                       |          | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 411001 000010               |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 411001 000010 001000        |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 411001 000010 001000 000028 |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 695,000.00   | 695,000.00   | 0.00        |
| D                                  |                  | 78 01/11/2022  | 018169  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 0.00         | 280,000.00   |             |
| D                                  |                  | 78 01/11/2022  | 018169  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 280,000.00   | 0.00         |             |
| D                                  |                  | 103 04/11/2022 | 018413  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 100,000.00   | 0.00         |             |
| D                                  |                  | 103 04/11/2022 | 018413  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 0.00         | 100,000.00   |             |
| D                                  |                  | 16 07/11/2022  | 017858  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P  |          |               | 0.00         | 60,000.00    |             |
| D                                  |                  | 16 07/11/2022  | 017858  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P  |          |               | 60,000.00    | 0.00         |             |
| D                                  |                  | 19 08/11/2022  | 017861  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P  |          |               | 0.00         | 35,000.00    |             |
| D                                  |                  | 19 08/11/2022  | 017861  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P  |          |               | 35,000.00    | 0.00         |             |
| D                                  |                  | 15 15/11/2022  | 017857  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P  |          |               | 0.00         | 220,000.00   |             |
| D                                  |                  | 15 15/11/2022  | 017857  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P  |          |               | 220,000.00   | 0.00         |             |
| 8260 4 417001                      |                  |                | JAPACO  |          | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 417001 000010               |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 417001 000010 001000        |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 417001 000010 001000 000028 |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00        |
| D                                  |                  | 29 16/11/2022  | 017875  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AG  |          |               | 0.00         | 150,000.00   |             |
| D                                  |                  | 29 16/11/2022  | 017875  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AG  |          |               | 150,000.00   | 0.00         |             |
| 8260 4 417002                      |                  |                | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ  |          | 0.00          | 105,000.00   | 105,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 417002 000010               |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 105,000.00   | 105,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 417002 000010 001000        |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 105,000.00   | 105,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 417002 000010 001000 000028 |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 105,000.00   | 105,000.00   | 0.00        |
| D                                  |                  | 77 01/11/2022  | 018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 0.00         | 50,000.00    |             |
| D                                  |                  | 77 01/11/2022  | 018168  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 50,000.00    | 0.00         |             |
| D                                  |                  | 11 15/11/2022  | 017853  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 55,000.00    | 0.00         |             |
| D                                  |                  | 11 15/11/2022  | 017853  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 0.00         | 55,000.00    |             |
| 8260 4 417003                      |                  |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ                 |          | 0.00          | 375,000.00   | 375,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 417003 000010               |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 375,000.00   | 375,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 417003 000010 001000        |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 375,000.00   | 375,000.00   | 0.00        |
| 8260 4 417003 000010 001000 000028 |                  |                | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                  |          | 0.00          | 375,000.00   | 375,000.00   | 0.00        |
| D                                  |                  | 76 01/11/2022  | 018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 0.00         | 175,000.00   |             |
| D                                  |                  | 76 01/11/2022  | 018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |          |               | 175,000.00   | 0.00         |             |
| D                                  |                  | 13 14/11/2022  | 017855  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 50,000.00    | 0.00         |             |
| D                                  |                  | 13 14/11/2022  | 017855  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 0.00         | 50,000.00    |             |
| D                                  |                  | 14 15/11/2022  | 017856  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 120,000.00   | 0.00         |             |
| D                                  |                  | 14 15/11/2022  | 017856  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 0.00         | 120,000.00   |             |
| D                                  |                  | 35 22/11/2022  | 017892  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 30,000.00    | 0.00         |             |
| D                                  |                  | 35 22/11/2022  | 017892  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL |          |               | 0.00         | 30,000.00    |             |
| 8260 4 417004                      |                  |                | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ                |          | 0.00          | 45,000.00    | 45,000.00    | 0.00        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
|                | 8260 4 417004 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               |  | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 4 417004 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               |  | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 4 417004 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               |  | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| D              | 74                                 | 01/11/2022 | 018165   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |               | 0.00       | 30,000.00  |             |
| D              | 74                                 | 01/11/2022 | 018165   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |               | 30,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 12                                 | 15/11/2022 | 017854   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |               | 15,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 12                                 | 15/11/2022 | 017854   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |               | 0.00       | 15,000.00  |             |
|                | 8260 4 417005                      |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ             |  | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 4 417005 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               |  | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 4 417005 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               |  | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
|                | 8260 4 417005 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                               |  | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00        |
| D              | 75                                 | 01/11/2022 | 018166   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |               | 25,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 75                                 | 01/11/2022 | 018166   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |               | 0.00       | 25,000.00  |             |
| D              | 28                                 | 16/11/2022 | 017874   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |               | 20,000.00  | 0.00       |             |
| D              | 28                                 | 16/11/2022 | 017874   | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |               | 0.00       | 20,000.00  |             |
|                | 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             | 19                                 | 30/11/2022 | 018234   | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA   |               | 0.00       | 2,711.36   |             |
| IA             | 19                                 | 30/11/2022 | 018234   | 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          | 11,248.28  | 11,248.28  | 0.00        |
|                | 8260 4 423004 000005               |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   |  | 0.00          | 11,248.28  | 11,248.28  | 0.00        |
|                | 8260 4 423004 000005 001000        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   |  | 0.00          | 11,248.28  | 11,248.28  | 0.00        |
|                | 8260 4 423004 000005 001000 000022 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   |  | 0.00          | 11,248.28  | 11,248.28  | 0.00        |
| IA             | 19                                 | 30/11/2022 | 018234   | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA   |               | 0.00       | 11,248.28  |             |
| IA             | 19                                 | 30/11/2022 | 018234   | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA   |               | 11,248.28  | 0.00       |             |
|                | 8260 4 441004                      |            | OTROS APOYOS   |  | 0.00          | 249,416.86 | 249,416.86 | 0.00        |
|                | 8260 4 441004 000001               |            | GOBERNACIÓN  |  | 0.00          | 249,416.86 | 249,416.86 | 0.00        |
|                | 8260 4 441004 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    |  | 0.00          | 249,416.86 | 249,416.86 | 0.00        |
|                | 8260 4 441004 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                    |  | 0.00          | 249,416.86 | 249,416.86 | 0.00        |
| D              | 89                                 | 01/11/2022 | 018387   | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 2,100.00   | 0.00       |             |
| D              | 89                                 | 01/11/2022 | 018387   | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 0.00       | 2,100.00   |             |
| D              | 95                                 | 01/11/2022 | 018399   | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 3,742.50   | 0.00       |             |
| D              | 95                                 | 01/11/2022 | 018399   | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 0.00       | 3,742.50   |             |
| D              | 97                                 | 01/11/2022 | 018391   | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES   |               | 9,425.00   | 0.00       |             |
| D              | 97                                 | 01/11/2022 | 018391   | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES   |               | 0.00       | 9,425.00   |             |
| D              | 7                                  | 04/11/2022 | 016951   | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 AL 06 DE MARZO DEL 2022                                |               | 13,499.96  | 0.00       |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016953 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00      |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016960 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022  |               | 11,999.97 | 0.00      |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016952 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022 |               | 0.00      | 13,499.96 |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016953 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022 |               | 0.00      | 13,499.96 |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016952 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00      |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016951 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 AL 06 DE MARZO DEL 2022 |               | 0.00      | 13,499.96 |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016960 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022  |               | 0.00      | 11,999.97 |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016961 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022  |               | 0.00      | 13,499.96 |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016961 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022  |               | 13,499.96 | 0.00      |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016962 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 16 AL 22 DE MAYO DEL 2022  |               | 12,749.97 | 0.00      |             |
| D              | 7                | 04/11/2022 | 016962 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 16 AL 22 DE MAYO DEL 2022  |               | 0.00      | 12,749.97 |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016955 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 28 AL 31 DE MARZO DEL 2022 |               | 7,799.98  | 0.00      |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016956 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00      |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016954 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022 |               | 0.00      | 13,499.96 |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016955 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 28 AL 31 DE MARZO DEL 2022 |               | 0.00      | 7,799.98  |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016956 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022 |               | 0.00      | 13,499.96 |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016957 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022 |               | 0.00      | 13,499.96 |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016957 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00      |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016958 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022 |               | 12,749.97 | 0.00      |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016959 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00      |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016967 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2022 |               | 11,999.97 | 0.00      |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016963 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 23 AL 31 DE MAYO DEL 2022  |               | 24,299.94 | 0.00      |             |
| D              | 8                | 08/11/2022 | 016958 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022 |               | 0.00      | 12,749.97 |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D              | 8                                  | 08/11/2022 | 016959 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 |               | 0.00      | 13,499.96 |             |
| D              | 8                                  | 08/11/2022 | 016963 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 23 AL 31 DE MAYO DEL 2022  |               | 0.00      | 24,299.94 |             |
| D              | 8                                  | 08/11/2022 | 016967 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2022 |               | 0.00      | 11,999.97 |             |
| D              | 8                                  | 08/11/2022 | 016968 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 |               | 10,799.97 | 0.00      |             |
| D              | 8                                  | 08/11/2022 | 016968 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 |               | 0.00      | 10,799.97 |             |
| D              | 8                                  | 08/11/2022 | 016954 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00      |             |
| D              | 45                                 | 30/11/2022 | 016966 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022 |               | 0.00      | 10,499.97 |             |
| D              | 45                                 | 30/11/2022 | 016966 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022 |               | 10,499.97 | 0.00      |             |
| D              | 45                                 | 30/11/2022 | 016964 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2022 |               | 0.00      | 8,999.98  |             |
| D              | 45                                 | 30/11/2022 | 016965 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022 |               | 0.00      | 14,249.96 |             |
| D              | 45                                 | 30/11/2022 | 016964 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2022 |               | 8,999.98  | 0.00      |             |
| D              | 45                                 | 30/11/2022 | 016965 | ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022 |               | 14,249.96 | 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 4 441005                      |            |        | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS   | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
|                | 8260 4 441005 000001               |            |        | GOBERNACIÓN   | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
|                | 8260 4 441005 000001 003000        |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
|                | 8260 4 441005 000001 003000 000004 |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 40,580.00 | 40,580.00 | 0.00        |
| D              | 108                                | 24/11/2022 | 018416 | COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAPAÑA DE CANJE  |               | 0.00      | 40,580.00 |             |
| D              | 108                                | 24/11/2022 | 018416 | COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAPAÑA DE CANJE  |               | 40,580.00 | 0.00      |             |
|                | 8260 5                             |            |        | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 0.00          | 12,600.00 | 12,600.00 | 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          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 515001 000007               |            |        | ADQUISICIONES   | 0.00          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 515001 000007 001000        |            |        | ADQUISICIONES   | 0.00          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
|                | 8260 5 515001 000007 001000 000024 |            |        | ADQUISICIONES   | 0.00          | 6,450.00  | 6,450.00  | 0.00        |
| D              | 46                                 | 15/11/2022 | 017862 | COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE TESORERIA   |               | 0.00      | 6,450.00  |             |
| D              | 46                                 | 15/11/2022 | 017862 | COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE TESORERIA   |               | 6,450.00  | 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        |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                | 8260 5 519003 000009 000912 000027 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 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          | 6,150.00     | 6,150.00     | 0.00        |
|                | 8260 5 567001 000007               |       | ADQUISICIONES  |          | 0.00          | 6,150.00     | 6,150.00     | 0.00        |
|                | 8260 5 567001 000007 001000        |       | ADQUISICIONES  |          | 0.00          | 6,150.00     | 6,150.00     | 0.00        |
|                | 8260 5 567001 000007 001000 000024 |       | ADQUISICIONES  |          | 0.00          | 6,150.00     | 6,150.00     | 0.00        |
|                | D 111 22/11/2022                   |       | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |          |               | 6,150.00     | 0.00         |             |
|                | D 111 22/11/2022                   |       | 018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |          |               | 0.00         | 6,150.00     |             |
|                | 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          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 0.00        |
|                | 8260 6 611009                      |       | CONSTRUCCION DE SANITARIOS   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 6 611009 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 6 611009 000009 000911        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 8260 6 611009 000009 000911 000026 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   |          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                | 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          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 0.00        |
|                | 8260 6 615004 000009               |       | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 0.00        |
|                | 8260 6 615004 000009 000945        |       | FONDO MINERO   |          | 0.00          | 1,362,780.00 | 1,362,780.00 | 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          | 243,501.81   | 243,501.81   | 0.00        |
|                | DCÑ 1 24/11/2022                   |       | 018211 PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE MEZCALTITAN |          |               | 243,501.81   | 0.00         |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL         | CARGOS               | ABONOS      | SALDO FINAL           |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| DCN                                | 1                | 24/11/2022 | 018211   | PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE MEZCALTITAN                                 | 0.00                  | 0.00                 | 243,501.81  |                       |
| 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                  | 523,395.28           | 523,395.28  | 0.00                  |
| DCQ                                | 1                | 24/11/2022 | 018221   | PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1288 M2, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA | 0.00                  | 523,395.28           | 0.00        |                       |
| DCQ                                | 1                | 24/11/2022 | 018221   | PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1288 M2, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA | 0.00                  | 0.00                 | 523,395.28  |                       |
| 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                  | 595,882.91           | 595,882.91  | 0.00                  |
| DCS                                | 1                | 24/11/2022 | 018225   | PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 1351 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COMOA FONDO MINERO 7                    | 0.00                  | 595,882.91           | 0.00        |                       |
| DCS                                | 1                | 24/11/2022 | 018225   | PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 1351 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COMOA FONDO MINERO 7                    | 0.00                  | 0.00                 | 595,882.91  |                       |
| 8260 6 615005                      |                  |            | CONSTRUCCION 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                  | 827,818.23           | 827,818.23  | 0.00                  |
| 8260 8 853002                      |                  |            | CONVENIOS JAPACO   |   | 0.00                  | 827,818.23           | 827,818.23  | 0.00                  |
| 8260 8 853002 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |   | 0.00                  | 827,818.23           | 827,818.23  | 0.00                  |
| 8260 8 853002 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |   | 0.00                  | 827,818.23           | 827,818.23  | 0.00                  |
| 8260 8 853002 000004 001000 000054 |                  |            | OBRA PUBLICA DIRECTA   |   | 0.00                  | 827,818.23           | 827,818.23  | 0.00                  |
| D                                  | 113              | 09/11/2022 | 018445   | APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA  |                       | 326,516.48           | 0.00        |                       |
| D                                  | 113              | 09/11/2022 | 018445   | APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA  |                       | 0.00                 | 326,516.48  |                       |
| D                                  | 114              | 09/11/2022 | 018446   | APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA  |                       | 501,301.75           | 0.00        |                       |
| D                                  | 114              | 09/11/2022 | 018446   | APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA  |                       | 0.00                 | 501,301.75  |                       |
| 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                  | 12,102.03            | 12,102.03   | 0.00                  |
| 8260 9 921001                      |                  |            | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                  |   | 0.00                  | 3,588.45             | 3,588.45    | 0.00                  |
| 8260 9 921001 000006               |                  |            | DEUDA PUBLICA  |   | 0.00                  | 3,588.45             | 3,588.45    | 0.00                  |
| 8260 9 921001 000006 001000        |                  |            | DEUDA PUBLICA  |   | 0.00                  | 3,588.45             | 3,588.45    | 0.00                  |
| 8260 9 921001 000006 001000 000023 |                  |            | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                  |   | 0.00                  | 3,588.45             | 3,588.45    | 0.00                  |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 018234   | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |                       | 0.00                 | 3,588.45    |                       |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 018234   | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |                       | 3,588.45             | 0.00        |                       |
| 8260 9 941001                      |                  |            | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                     |   | 0.00                  | 8,513.58             | 8,513.58    | 0.00                  |
| 8260 9 941001 000006               |                  |            | DEUDA PUBLICA  |   | 0.00                  | 8,513.58             | 8,513.58    | 0.00                  |
| 8260 9 941001 000006 001000        |                  |            | DEUDA PUBLICA  |   | 0.00                  | 8,513.58             | 8,513.58    | 0.00                  |
| 8260 9 941001 000006 001000 000023 |                  |            | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                     |   | 0.00                  | 8,513.58             | 8,513.58    | 0.00                  |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 018234   | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |                       | 8,513.58             | 0.00        |                       |
| IA                                 | 19               | 30/11/2022 | 018234   | DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |                       | 0.00                 | 8,513.58    |                       |
| <b>8270</b>                        |                  |            | Presupuesto de Egresos Pagado                                  |   | <b>126,017,655.43</b> | <b>11,265,962.11</b> | <b>0.00</b> | <b>137,283,617.54</b> |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---|---------------|--------------|--------|---------------|
|                | 8270 1                             |       | SERVICIOS PERSONALES                                       |   | 47,387,032.81 | 5,295,350.85 | 0.00   | 52,682,383.66 |
|                | 8270 1 113001                      |       | SUELDOS ORDINARIOS   |   | 22,846,689.48 | 2,352,258.30 | 0.00   | 25,198,947.78 |
|                | 8270 1 113001 000001               |       | GOBERNACIÓN  |   | 12,270,331.85 | 1,274,241.00 | 0.00   | 13,544,572.85 |
|                | 8270 1 113001 000001 001000        |       | REGIDORES  |   | 1,555,758.00  | 163,764.00   | 0.00   | 1,719,522.00  |
|                | 8270 1 113001 000001 001000 000001 |       | REGIDORES  |   | 1,555,758.00  | 163,764.00   | 0.00   | 1,719,522.00  |
| D              |                                    | 60    | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 81,882.00    | 0.00   |               |
| D              |                                    | 62    | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 81,882.00    | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000001 002000        |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |   | 1,141,903.10  | 120,962.10   | 0.00   | 1,262,865.20  |
|                | 8270 1 113001 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      |   | 1,141,903.10  | 120,962.10   | 0.00   | 1,262,865.20  |
| D              |                                    | 60    | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 60,481.05    | 0.00   |               |
| D              |                                    | 62    | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 60,481.05    | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000001 002001        |       | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       |   | 125,419.94    | 13,295.40    | 0.00   | 138,715.34    |
|                | 8270 1 113001 000001 002001 000056 |       | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       |   | 125,419.94    | 13,295.40    | 0.00   | 138,715.34    |
| D              |                                    | 60    | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 6,647.70     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 62    | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 6,647.70     | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000001 002500        |       | SINDICO PROCURADOR   |   | 689,492.41    | 71,108.40    | 0.00   | 760,600.81    |
|                | 8270 1 113001 000001 002500 000003 |       | SINDICO PROCURADOR   |   | 689,492.41    | 71,108.40    | 0.00   | 760,600.81    |
| D              |                                    | 60    | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 35,554.20    | 0.00   |               |
| D              |                                    | 62    | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 35,554.20    | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000001 002501        |       | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |   | 294,264.90    | 32,696.10    | 0.00   | 326,961.00    |
|                | 8270 1 113001 000001 002501 000050 |       | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |   | 294,264.90    | 32,696.10    | 0.00   | 326,961.00    |
| D              |                                    | 60    | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 16,348.05    | 0.00   |               |
| D              |                                    | 62    | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 16,348.05    | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000001 002502        |       | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        |   | 316,385.56    | 35,251.80    | 0.00   | 351,637.36    |
|                | 8270 1 113001 000001 002502 000051 |       | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES |   | 316,385.56    | 35,251.80    | 0.00   | 351,637.36    |
| D              |                                    | 60    | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 17,625.90    | 0.00   |               |
| D              |                                    | 62    | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 17,625.90    | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000001 002504        |       | OFICIALIA MAYOR  |   | 771,384.76    | 81,355.20    | 0.00   | 852,739.96    |
|                | 8270 1 113001 000001 002504 000064 |       | OFICIALIA MAYOR  |   | 771,384.76    | 81,355.20    | 0.00   | 852,739.96    |
| D              |                                    | 60    | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 40,677.60    | 0.00   |               |
| D              |                                    | 62    | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 40,677.60    | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000001 003000        |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |   | 1,336,284.87  | 141,208.20   | 0.00   | 1,477,493.07  |
|                | 8270 1 113001 000001 003000 000004 |       | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |   | 1,336,284.87  | 141,208.20   | 0.00   | 1,477,493.07  |
| D              |                                    | 60    | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 70,604.10    | 0.00   |               |
| D              |                                    | 62    | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 70,604.10    | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000001 003101        |       | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |   | 174,288.07    | 18,410.70    | 0.00   | 192,698.77    |
|                | 8270 1 113001 000001 003101 000005 |       | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |   | 174,288.07    | 18,410.70    | 0.00   | 192,698.77    |
| D              |                                    | 60    | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 9,205.35     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 62    | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 9,205.35     | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000001 003102        |       | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |   | 174,003.62    | 18,411.00    | 0.00   | 192,414.62    |
|                | 8270 1 113001 000001 003102 000006 |       | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |   | 174,003.62    | 18,411.00    | 0.00   | 192,414.62    |
| D              |                                    | 60    | 01/11/2022   | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 9,205.50     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 62    | 15/11/2022   | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 9,205.50     | 0.00   |               |
|                | 8270 1 113001 000001 003103        |       | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |   | 264,348.91    | 27,945.90    | 0.00   | 292,294.81    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 8270 1 113001 000001 003103 000007 | 01/11/2022 | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                    |          | 264,348.91    | 27,945.90  | 0.00   | 292,294.81   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 13,972.95  | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 13,972.95  | 0.00   |              |
|                | 8270 1 113001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA                          |          | 265,480.49    | 27,945.30  | 0.00   | 293,425.79   |
|                | 8270 1 113001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                         |          | 265,480.49    | 27,945.30  | 0.00   | 293,425.79   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 13,972.65  | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 13,972.65  | 0.00   |              |
|                | 8270 1 113001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                     |          | 1,561,992.19  | 153,138.30 | 0.00   | 1,715,130.49 |
|                | 8270 1 113001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                     |          | 1,561,992.19  | 153,138.30 | 0.00   | 1,715,130.49 |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 76,569.15  | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 76,569.15  | 0.00   |              |
|                | 8270 1 113001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 1,013,693.09  | 107,399.10 | 0.00   | 1,121,092.19 |
|                | 8270 1 113001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 1,013,693.09  | 107,399.10 | 0.00   | 1,121,092.19 |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 53,699.55  | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 53,699.55  | 0.00   |              |
|                | 8270 1 113001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES              |          | 2,173,170.55  | 226,046.10 | 0.00   | 2,399,216.65 |
|                | 8270 1 113001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES              |          | 2,173,170.55  | 226,046.10 | 0.00   | 2,399,216.65 |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 113,023.05 | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 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                             |          | 167,102.76    | 17,651.70  | 0.00   | 184,754.46   |
|                | 8270 1 113001 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                             |          | 167,102.76    | 17,651.70  | 0.00   | 184,754.46   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 8,825.85   | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 8,825.85   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 113001 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                              |          | 166,514.37    | 17,651.70  | 0.00   | 184,166.07   |
|                | 8270 1 113001 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                              |          | 166,514.37    | 17,651.70  | 0.00   | 184,166.07   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 8,825.85   | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 8,825.85   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 113001 000002               |            | HACIENDA  |          | 2,522,989.73  | 266,669.70 | 0.00   | 2,789,659.43 |
|                | 8270 1 113001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 2,522,989.73  | 266,669.70 | 0.00   | 2,789,659.43 |
|                | 8270 1 113001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 2,522,989.73  | 266,669.70 | 0.00   | 2,789,659.43 |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 133,334.85 | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 133,334.85 | 0.00   |              |
|                | 8270 1 113001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                  |          | 4,532,977.22  | 489,427.20 | 0.00   | 5,022,404.42 |
|                | 8270 1 113001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 328,032.82    | 41,013.60  | 0.00   | 369,046.42   |
|                | 8270 1 113001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 328,032.82    | 41,013.60  | 0.00   | 369,046.42   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 20,506.80  | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 20,506.80  | 0.00   |              |
|                | 8270 1 113001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                      |          | 154,144.24    | 16,340.40  | 0.00   | 170,484.64   |
|                | 8270 1 113001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                      |          | 154,144.24    | 16,340.40  | 0.00   | 170,484.64   |
| D              | 60                                 | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 8,170.20   | 0.00   |              |
| D              | 62                                 | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 8,170.20   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 113001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                             |          | 2,370,501.84  | 249,805.20 | 0.00   | 2,620,307.04 |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 113001 000004 005601 000057 | 01/11/2022 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 2,370,501.84  | 249,805.20 | 0.00   | 2,620,307.04 |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 124,902.60 | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 124,902.60 | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 1,680,298.32  | 182,268.00 | 0.00   | 1,862,566.32 |
| 8270 1         | 113001 000004 005603 000058 | 01/11/2022 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 1,680,298.32  | 182,268.00 | 0.00   | 1,862,566.32 |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 91,134.00  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 91,134.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 113001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 3,520,390.68  | 321,920.40 | 0.00   | 3,842,311.08 |
| 8270 1         | 113001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 3,520,390.68  | 321,920.40 | 0.00   | 3,842,311.08 |
| 8270 1         | 113001 000009 000912 000027 | 14/11/2022 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 3,520,390.68  | 321,920.40 | 0.00   | 3,842,311.08 |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 176,755.20 | 0.00   |              |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 145,165.20 | 0.00   |              |
| 8270 1         | 121001                      |            | HONORARIOS ASIMILABLES   |          | 148,365.09    | 32,361.90  | 0.00   | 180,726.99   |
| 8270 1         | 121001 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 148,365.09    | 32,361.90  | 0.00   | 180,726.99   |
| 8270 1         | 121001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |          | 71,850.07     | 14,710.20  | 0.00   | 86,560.27    |
| 8270 1         | 121001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |          | 71,850.07     | 14,710.20  | 0.00   | 86,560.27    |
| D              | 82                          | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT     |          |               | 14,710.20  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 121001 000001 007001        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION                            |          | 76,515.02     | 17,651.70  | 0.00   | 94,166.72    |
| 8270 1         | 121001 000001 007001 000075 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION                            |          | 76,515.02     | 17,651.70  | 0.00   | 94,166.72    |
| D              | 82                          | 03/11/2022 | 018256  ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT     |          |               | 17,651.70  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 122001                      |            | PERSONAL EXTRAORDINARIO  |          | 5,340,255.00  | 757,160.00 | 0.00   | 6,097,415.00 |
| 8270 1         | 122001 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 4,255,350.00  | 484,900.00 | 0.00   | 4,740,250.00 |
| 8270 1         | 122001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 2,035,350.00  | 238,900.00 | 0.00   | 2,274,250.00 |
| 8270 1         | 122001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 2,035,350.00  | 238,900.00 | 0.00   | 2,274,250.00 |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 114,750.00 | 0.00   |              |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 124,150.00 | 0.00   |              |
| 8270 1         | 122001 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |          | 192,000.00    | 15,000.00  | 0.00   | 207,000.00   |
| 8270 1         | 122001 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                                 |          | 192,000.00    | 15,000.00  | 0.00   | 207,000.00   |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 7,500.00   | 0.00   |              |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 7,500.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 122001 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                         |          | 114,000.00    | 12,000.00  | 0.00   | 126,000.00   |
| 8270 1         | 122001 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                         |          | 114,000.00    | 12,000.00  | 0.00   | 126,000.00   |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 6,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 6,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 122001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                       |          | 1,058,000.00  | 118,000.00 | 0.00   | 1,176,000.00 |
| 8270 1         | 122001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                       |          | 1,058,000.00  | 118,000.00 | 0.00   | 1,176,000.00 |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 59,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 59,000.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 122001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                            |          | 680,000.00    | 72,000.00  | 0.00   | 752,000.00   |
| 8270 1         | 122001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                            |          | 680,000.00    | 72,000.00  | 0.00   | 752,000.00   |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 36,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 36,000.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 122001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 176,000.00    | 29,000.00  | 0.00   | 205,000.00   |
| 8270 1         | 122001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   |          | 176,000.00    | 29,000.00  | 0.00   | 205,000.00   |
| D              | 72                          | 01/11/2022 | 018135  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE      |          |               | 16,500.00  | 0.00   |              |
| D              | 81                          | 15/11/2022 | 018134  NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES     |          |               | 12,500.00  | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|--|---------------|------------|--------|-------------|
|                | 8270 1 122001 000002               |               | HACIENDA                                       |  | 548,950.00    | 65,000.00  | 0.00   | 613,950.00  |
|                | 8270 1 122001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL                            |  | 548,950.00    | 65,000.00  | 0.00   | 613,950.00  |
|                | 8270 1 122001 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL                            |  | 548,950.00    | 65,000.00  | 0.00   | 613,950.00  |
| D              |                                    | 72 01/11/2022 | 1018135  | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 32,500.00  | 0.00   |             |
| D              |                                    | 81 15/11/2022 | 1018134  | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 32,500.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 122001 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                     |  | 535,955.00    | 207,260.00 | 0.00   | 743,215.00  |
|                | 8270 1 122001 000004 001000        |               | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                 |  | 535,955.00    | 207,260.00 | 0.00   | 743,215.00  |
|                | 8270 1 122001 000004 001000 000017 |               | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                 |  | 535,955.00    | 207,260.00 | 0.00   | 743,215.00  |
| D              |                                    | 72 01/11/2022 | 1018135  | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE  |               | 62,140.00  | 0.00   |             |
| D              |                                    | 81 15/11/2022 | 1018134  | NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES |               | 68,020.00  | 0.00   |             |
| ECT            |                                    | 3 03/11/2022  | 1018394  | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 16,500.00  | 0.00   |             |
| ECT            |                                    | 4 03/11/2022  | 1018395  | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 17,100.00  | 0.00   |             |
| ECT            |                                    | 5 15/11/2022  | 1018396  | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 18,000.00  | 0.00   |             |
| ECT            |                                    | 9 24/11/2022  | 1018397  | DESMONTE LATERAL DE CAMINO CARRETERA ESTATAL A COS |               | 25,500.00  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 131001                      |               | QUINQUENIOS                                    |  | 163,127.11    | 17,280.50  | 0.00   | 180,407.61  |
|                | 8270 1 131001 000001               |               | GOBERNACIÓN                                    |  | 76,912.50     | 8,139.16   | 0.00   | 85,051.66   |
|                | 8270 1 131001 000001 002504        |               | OFICIALIA MAYOR                                |  | 5,011.44      | 527.52     | 0.00   | 5,538.96    |
|                | 8270 1 131001 000001 002504 000064 |               | OFICIALIA MAYOR                                |  | 5,011.44      | 527.52     | 0.00   | 5,538.96    |
| D              |                                    | 60 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 263.76     | 0.00   |             |
| D              |                                    | 62 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 263.76     | 0.00   |             |
|                | 8270 1 131001 000001 003000        |               | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                 |  | 2,189.18      | 230.44     | 0.00   | 2,419.62    |
|                | 8270 1 131001 000001 003000 000004 |               | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                 |  | 2,189.18      | 230.44     | 0.00   | 2,419.62    |
| D              |                                    | 60 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 115.22     | 0.00   |             |
| D              |                                    | 62 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 115.22     | 0.00   |             |
|                | 8270 1 131001 000001 005000        |               | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO        |  | 15,660.80     | 1,681.36   | 0.00   | 17,342.16   |
|                | 8270 1 131001 000001 005000 000009 |               | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO        |  | 15,660.80     | 1,681.36   | 0.00   | 17,342.16   |
| D              |                                    | 60 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 840.68     | 0.00   |             |
| D              |                                    | 62 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 840.68     | 0.00   |             |
|                | 8270 1 131001 000001 005100        |               | DIRECCIÓN DE TURISMO                           |  | 22,446.60     | 2,362.80   | 0.00   | 24,809.40   |
|                | 8270 1 131001 000001 005100 000010 |               | 351DIRECCIÓN DE TURISMO                        |  | 22,446.60     | 2,362.80   | 0.00   | 24,809.40   |
| D              |                                    | 60 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 1,181.40   | 0.00   |             |
| D              |                                    | 62 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,181.40   | 0.00   |             |
|                | 8270 1 131001 000001 005600        |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |  | 31,604.48     | 3,337.04   | 0.00   | 34,941.52   |
|                | 8270 1 131001 000001 005600 000011 |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |  | 31,604.48     | 3,337.04   | 0.00   | 34,941.52   |
| D              |                                    | 60 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 1,668.52   | 0.00   |             |
| D              |                                    | 62 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 1,668.52   | 0.00   |             |
|                | 8270 1 131001 000002               |               | HACIENDA                                       |  | 7,492.65      | 788.70     | 0.00   | 8,281.35    |
|                | 8270 1 131001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL                            |  | 7,492.65      | 788.70     | 0.00   | 8,281.35    |
|                | 8270 1 131001 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL                            |  | 7,492.65      | 788.70     | 0.00   | 8,281.35    |
| D              |                                    | 60 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 394.35     | 0.00   |             |
| D              |                                    | 62 15/11/2022 | 1018089  | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |               | 394.35     | 0.00   |             |
|                | 8270 1 131001 000004               |               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                     |  | 71,487.36     | 7,629.18   | 0.00   | 79,116.54   |
|                | 8270 1 131001 000004 005601        |               | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                |  | 48,852.42     | 5,142.36   | 0.00   | 53,994.78   |
|                | 8270 1 131001 000004 005601 000057 |               | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                |  | 48,852.42     | 5,142.36   | 0.00   | 53,994.78   |
| D              |                                    | 60 01/11/2022 | 1017959  | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |               | 2,571.18   | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 2,571.18  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 22,634.94     | 2,486.82  | 0.00   | 25,121.76   |
| 8270 1         | 131001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 22,634.94     | 2,486.82  | 0.00   | 25,121.76   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 1,243.41  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 1,243.41  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131001 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 7,234.60      | 723.46    | 0.00   | 7,958.06    |
| 8270 1         | 131001 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 7,234.60      | 723.46    | 0.00   | 7,958.06    |
| 8270 1         | 131001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 7,234.60      | 723.46    | 0.00   | 7,958.06    |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 361.73    | 0.00   |             |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 361.73    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 131002                      |            | PRIMA DE ANTIGUEDAD  |          | 0.00          | 18,436.58 | 0.00   | 18,436.58   |
| 8270 1         | 131002 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 18,436.58 | 0.00   | 18,436.58   |
| 8270 1         | 131002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 18,436.58 | 0.00   | 18,436.58   |
| 8270 1         | 131002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 18,436.58 | 0.00   | 18,436.58   |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S     |          |               | 18,436.58 | 0.00   |             |
| 8270 1         | 132001                      |            | AGUINALDOS   |          | 321,323.52    | 0.00      | 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   |
| 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 DE ALAYA                            |          | 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                                     |          | 83,514.55     | 0.00      | 0.00   | 83,514.55   |
| 8270 1         | 132001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 16,082.97     | 0.00      | 0.00   | 16,082.97   |
| 8270 1         | 132001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 16,082.97     | 0.00      | 0.00   | 16,082.97   |
| 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   |          | 108,323.04    | 12,196.02 | 0.00   | 120,519.06  |
| 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    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|--------------|
| 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                                     |          | 31,097.63     | 4,707.71   | 0.00   | 35,805.34    |
| 8270 1         | 132002 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 841.71        | 0.00       | 0.00   | 841.71       |
| 8270 1         | 132002 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |          | 841.71        | 0.00       | 0.00   | 841.71       |
| 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     | 4,707.71   | 0.00   | 18,083.21    |
| 8270 1         | 132002 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |          | 13,375.50     | 4,707.71   | 0.00   | 18,083.21    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 1,938.47   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 2,769.24   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132002 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 14,793.89     | 0.00       | 0.00   | 14,793.89    |
| 8270 1         | 132002 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |          | 14,793.89     | 0.00       | 0.00   | 14,793.89    |
| 8270 1         | 132002 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 17,849.63     | 7,488.31   | 0.00   | 25,337.94    |
| 8270 1         | 132002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 17,849.63     | 7,488.31   | 0.00   | 25,337.94    |
| 8270 1         | 132002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 17,849.63     | 7,488.31   | 0.00   | 25,337.94    |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |          |               | 2,439.34   | 0.00   |              |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S     |          |               | 1,236.08   | 0.00   |              |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |          |               | 3,812.89   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 132004                      |            | AGUINALDO FORTAMUN   |          | 0.00          | 108,621.66 | 0.00   | 108,621.66   |
| 8270 1         | 132004 000009               |            | FONDOS FEDERALES   |          | 0.00          | 108,621.66 | 0.00   | 108,621.66   |
| 8270 1         | 132004 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 108,621.66 | 0.00   | 108,621.66   |
| 8270 1         | 132004 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |          | 0.00          | 108,621.66 | 0.00   | 108,621.66   |
| DCX            | 12                          | 16/11/2022 | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S     |          |               | 108,621.66 | 0.00   |              |
| 8270 1         | 134002                      |            | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                              |          | 3,544,836.74  | 462,571.16 | 0.00   | 4,007,407.90 |
| 8270 1         | 134002 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 2,003,493.06  | 258,924.12 | 0.00   | 2,262,417.18 |
| 8270 1         | 134002 000001 001000        |            | REGIDORES  |          | 504,000.00    | 60,000.00  | 0.00   | 564,000.00   |
| 8270 1         | 134002 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  |          | 504,000.00    | 60,000.00  | 0.00   | 564,000.00   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 134002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 34,236.34     | 10,000.00  | 0.00   | 44,236.34    |
| 8270 1         | 134002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  |          | 34,236.34     | 10,000.00  | 0.00   | 44,236.34    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 5,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 5,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 134002 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           |          | 90,336.36     | 18,000.00  | 0.00   | 108,336.36   |
| 8270 1         | 134002 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           |          | 90,336.36     | 18,000.00  | 0.00   | 108,336.36   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |          |               | 9,000.00   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |          |               | 9,000.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 134002 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   |          | 181,992.72    | 24,000.00  | 0.00   | 205,992.72   |
| 8270 1         | 134002 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   |          | 181,992.72    | 24,000.00  | 0.00   | 205,992.72   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 12,000.00 | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 12,000.00 | 0.00   |             |
| 8270 1         | 134002 000001 002501        |            |        | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 92,625.90     | 13,700.00 | 0.00   | 106,325.90  |
| 8270 1         | 134002 000001 002501 000050 |            |        | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 92,625.90     | 13,700.00 | 0.00   | 106,325.90  |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 7,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 6,700.00  | 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  | 42,193.05     | 4,000.00  | 0.00   | 46,193.05   |
| 8270 1         | 134002 000001 002504 000064 |            |        | OFICIALIA MAYOR  | 42,193.05     | 4,000.00  | 0.00   | 46,193.05   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 134002 000001 003000        |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 100,120.65    | 19,000.00 | 0.00   | 119,120.65  |
| 8270 1         | 134002 000001 003000 000004 |            |        | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             | 100,120.65    | 19,000.00 | 0.00   | 119,120.65  |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 9,500.00  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 9,500.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 134002 000001 003101        |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     | 94,939.90     | 11,097.20 | 0.00   | 106,037.10  |
| 8270 1         | 134002 000001 003101 000005 |            |        | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     | 94,939.90     | 11,097.20 | 0.00   | 106,037.10  |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 5,548.60  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 5,548.60  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 134002 000001 003102        |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      | 38,900.86     | 4,000.00  | 0.00   | 42,900.86   |
| 8270 1         | 134002 000001 003102 000006 |            |        | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      | 38,900.86     | 4,000.00  | 0.00   | 42,900.86   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 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                        | 38,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 42,000.00   |
| 8270 1         | 134002 000001 003104 000008 |            |        | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        | 38,000.00     | 4,000.00  | 0.00   | 42,000.00   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 134002 000001 005000        |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    | 123,327.97    | 19,493.46 | 0.00   | 142,821.43  |
| 8270 1         | 134002 000001 005000 000009 |            |        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    | 123,327.97    | 19,493.46 | 0.00   | 142,821.43  |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 8,746.73  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 10,746.73 | 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             | 560,079.63    | 62,633.46 | 0.00   | 622,713.09  |
| 8270 1         | 134002 000001 005600 000011 |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES             | 560,079.63    | 62,633.46 | 0.00   | 622,713.09  |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN         |               | 30,113.19 | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI          |               | 32,520.27 | 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| 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                                | 53,088.39     | 9,000.00   | 0.00   | 62,088.39    |
| 8270 1         | 134002 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                                | 53,088.39     | 9,000.00   | 0.00   | 62,088.39    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |               | 4,500.00   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 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   | 426,883.21    | 80,000.00  | 0.00   | 506,883.21   |
| 8270 1         | 134002 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 426,883.21    | 80,000.00  | 0.00   | 506,883.21   |
| 8270 1         | 134002 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 426,883.21    | 80,000.00  | 0.00   | 506,883.21   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |               | 46,500.00  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 33,500.00  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 134002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 802,364.94    | 88,646.29  | 0.00   | 891,011.23   |
| 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                         | 24,939.56     | 2,300.00   | 0.00   | 27,239.56    |
| 8270 1         | 134002 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                         | 24,939.56     | 2,300.00   | 0.00   | 27,239.56    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |               | 1,150.00   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 1,150.00   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 134002 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 473,526.18    | 67,571.79  | 0.00   | 541,097.97   |
| 8270 1         | 134002 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 473,526.18    | 67,571.79  | 0.00   | 541,097.97   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |               | 28,114.87  | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 39,456.92  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 134002 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 302,863.01    | 18,774.50  | 0.00   | 321,637.51   |
| 8270 1         | 134002 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 302,863.01    | 18,774.50  | 0.00   | 321,637.51   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |               | 6,338.29   | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 12,436.21  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 134002 000009               |            | FONDOS FEDERALES   | 312,095.53    | 35,000.75  | 0.00   | 347,096.28   |
| 8270 1         | 134002 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 312,095.53    | 35,000.75  | 0.00   | 347,096.28   |
| 8270 1         | 134002 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 312,095.53    | 35,000.75  | 0.00   | 347,096.28   |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 017850  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE     |               | 16,670.77  | 0.00   |              |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |               | 18,329.98  | 0.00   |              |
| 8270 1         | 141002                      |            | ISSSTE   | 2,383,466.27  | 241,420.26 | 0.00   | 2,624,886.53 |
| 8270 1         | 141002 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 1,289,784.73  | 127,041.86 | 0.00   | 1,416,826.59 |
| 8270 1         | 141002 000001 001000        |            | REGIDORES  | 163,272.80    | 16,327.28  | 0.00   | 179,600.08   |
| 8270 1         | 141002 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  | 163,272.80    | 16,327.28  | 0.00   | 179,600.08   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME     |               | 8,163.64   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND     |               | 8,163.64   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 141002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 120,238.55    | 12,059.92  | 0.00   | 132,298.47   |
| 8270 1         | 141002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 120,238.55    | 12,059.92  | 0.00   | 132,298.47   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME     |               | 6,029.96   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND     |               | 6,029.96   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 141002 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 13,211.41     | 1,325.56   | 0.00   | 14,536.97    |
| 8270 1         | 141002 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 13,211.41     | 1,325.56   | 0.00   | 14,536.97    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237  APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME     |               | 662.78     | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND     |               | 662.78     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 141002 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   | 70,776.09     | 7,089.50   | 0.00   | 77,865.59    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1         | 141002 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   |  | 70,776.09     | 7,089.50  | 0.00   | 77,865.59   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 3,544.75  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 3,544.75  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 002501        |            | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA                   |  | 32,598.00     | 3,259.80  | 0.00   | 35,857.80   |
| 8270 1         | 141002 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  |  | 32,598.00     | 3,259.80  | 0.00   | 35,857.80   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 1,629.90  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 1,629.90  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        |  | 35,087.51     | 3,514.60  | 0.00   | 38,602.11   |
| 8270 1         | 141002 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES |  | 35,087.51     | 3,514.60  | 0.00   | 38,602.11   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 1,757.30  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 1,757.30  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  |  | 80,962.64     | 8,111.12  | 0.00   | 89,073.76   |
| 8270 1         | 141002 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  |  | 80,962.64     | 8,111.12  | 0.00   | 89,073.76   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 4,055.56  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 4,055.56  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |  | 140,378.02    | 14,078.48 | 0.00   | 154,456.50  |
| 8270 1         | 141002 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |  | 140,378.02    | 14,078.48 | 0.00   | 154,456.50  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 7,039.24  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 7,039.24  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |  | 18,339.15     | 1,835.54  | 0.00   | 20,174.69   |
| 8270 1         | 141002 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |  | 18,339.15     | 1,835.54  | 0.00   | 20,174.69   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 917.77    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 917.77    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |  | 18,294.61     | 1,835.58  | 0.00   | 20,130.19   |
| 8270 1         | 141002 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |  | 18,294.61     | 1,835.58  | 0.00   | 20,130.19   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 917.79    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 917.79    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |  | 27,805.26     | 2,786.20  | 0.00   | 30,591.46   |
| 8270 1         | 141002 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |  | 27,805.26     | 2,786.20  | 0.00   | 30,591.46   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 1,393.10  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 1,393.10  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        |  | 27,861.42     | 2,786.14  | 0.00   | 30,647.56   |
| 8270 1         | 141002 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        |  | 27,861.42     | 2,786.14  | 0.00   | 30,647.56   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 1,393.07  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 1,393.07  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |  | 163,525.21    | 15,267.88 | 0.00   | 178,793.09  |
| 8270 1         | 141002 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |  | 163,525.21    | 15,267.88 | 0.00   | 178,793.09  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018237  | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME |               | 7,633.94  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018239  | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 7,633.94  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       |  | 106,645.28    | 10,707.70 | 0.00   | 117,352.98  |
| 8270 1         | 141002 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       |  | 106,645.28    | 10,707.70 | 0.00   | 117,352.98  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 5,353.85  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 5,353.85  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 005600        |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     | 227,847.73    | 22,536.80 | 0.00   | 250,384.53  |
| 8270 1         | 141002 000001 005600 000011 |            |        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES      | 227,847.73    | 22,536.80 | 0.00   | 250,384.53  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 11,268.40 | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 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                     | 17,540.13     | 1,759.88  | 0.00   | 19,300.01   |
| 8270 1         | 141002 000001 007002 000076 |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                     | 17,540.13     | 1,759.88  | 0.00   | 19,300.01   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 879.94    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 879.94    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000001 007003        |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                      | 17,540.13     | 1,759.88  | 0.00   | 19,300.01   |
| 8270 1         | 141002 000001 007003 000077 |            |        | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                      | 17,540.13     | 1,759.88  | 0.00   | 19,300.01   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 879.94    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 879.94    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000002               |            |        | HACIENDA  | 265,869.60    | 33,487.04 | 0.00   | 299,356.64  |
| 8270 1         | 141002 000002 001000        |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 265,869.60    | 33,487.04 | 0.00   | 299,356.64  |
| 8270 1         | 141002 000002 001000 000014 |            |        | TESORERIA MUNICIPAL                                 | 265,869.60    | 33,487.04 | 0.00   | 299,356.64  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 13,293.48 | 0.00   |             |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238 | APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER  |               | 6,900.08  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 13,293.48 | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000003               |            |        | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                         | 350,822.38    | 32,095.46 | 0.00   | 382,917.84  |
| 8270 1         | 141002 000003 001000        |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 350,822.38    | 32,095.46 | 0.00   | 382,917.84  |
| 8270 1         | 141002 000003 001000 000015 |            |        | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 350,822.38    | 32,095.46 | 0.00   | 382,917.84  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 17,622.49 | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 14,472.97 | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000004               |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                          | 476,989.56    | 48,795.90 | 0.00   | 525,785.46  |
| 8270 1         | 141002 000004 001000        |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      | 34,852.70     | 4,089.06  | 0.00   | 38,941.76   |
| 8270 1         | 141002 000004 001000 000017 |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                      | 34,852.70     | 4,089.06  | 0.00   | 38,941.76   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 2,044.53  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 2,044.53  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000004 003105        |            |        | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE              | 16,237.09     | 1,629.14  | 0.00   | 17,866.23   |
| 8270 1         | 141002 000004 003105 000055 |            |        | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE              | 16,237.09     | 1,629.14  | 0.00   | 17,866.23   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 814.57    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 814.57    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000004 005601        |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                     | 249,064.28    | 24,905.58 | 0.00   | 273,969.86  |
| 8270 1         | 141002 000004 005601 000057 |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                     | 249,064.28    | 24,905.58 | 0.00   | 273,969.86  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 12,452.79 | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018239 | APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |               | 12,452.79 | 0.00   |             |
| 8270 1         | 141002 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                       | 176,835.49    | 18,172.12 | 0.00   | 195,007.61  |
| 8270 1         | 141002 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                       | 176,835.49    | 18,172.12 | 0.00   | 195,007.61  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018237 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIME  |               | 9,086.06  | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018239  APORTACIONES DE ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUND  |          |               | 9,086.06   | 0.00   |              |
| 8270 1 142001                      |                  |            | FOVISSSTE   |          | 1,195,319.18  | 117,612.94 | 0.00   | 1,312,932.12 |
| 8270 1 142001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   |          | 646,832.99    | 63,712.08  | 0.00   | 710,545.07   |
| 8270 1 142001 000001 001000        |                  |            | REGIDORES   |          | 81,882.00     | 8,188.20   | 0.00   | 90,070.20    |
| 8270 1 142001 000001 001000 000001 |                  |            | REGIDORES   |          | 81,882.00     | 8,188.20   | 0.00   | 90,070.20    |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 4,094.10   | 0.00   |              |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 4,094.10   | 0.00   |              |
| 8270 1 142001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |          | 60,300.14     | 6,048.10   | 0.00   | 66,348.24    |
| 8270 1 142001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                       |          | 60,300.14     | 6,048.10   | 0.00   | 66,348.24    |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 3,024.05   | 0.00   |              |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 3,024.05   | 0.00   |              |
| 8270 1 142001 000001 002001        |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                        |          | 6,625.64      | 664.78     | 0.00   | 7,290.42     |
| 8270 1 142001 000001 002001 000056 |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                        |          | 6,625.64      | 664.78     | 0.00   | 7,290.42     |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 332.39     | 0.00   |              |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 332.39     | 0.00   |              |
| 8270 1 142001 000001 002500        |                  |            | SINDICO PROCURADOR  |          | 35,494.56     | 3,555.42   | 0.00   | 39,049.98    |
| 8270 1 142001 000001 002500 000003 |                  |            | SINDICO PROCURADOR  |          | 35,494.56     | 3,555.42   | 0.00   | 39,049.98    |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 1,777.71   | 0.00   |              |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 1,777.71   | 0.00   |              |
| 8270 1 142001 000001 002501        |                  |            | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA                    |          | 16,348.00     | 1,634.80   | 0.00   | 17,982.80    |
| 8270 1 142001 000001 002501 000050 |                  |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                   |          | 16,348.00     | 1,634.80   | 0.00   | 17,982.80    |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 817.40     | 0.00   |              |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 817.40     | 0.00   |              |
| 8270 1 142001 000001 002502        |                  |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN         |          | 17,596.66     | 1,762.60   | 0.00   | 19,359.26    |
| 8270 1 142001 000001 002502 000051 |                  |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES  |          | 17,596.66     | 1,762.60   | 0.00   | 19,359.26    |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 881.30     | 0.00   |              |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 881.30     | 0.00   |              |
| 8270 1 142001 000001 002504        |                  |            | OFICIALIA MAYOR   |          | 40,603.14     | 4,067.76   | 0.00   | 44,670.90    |
| 8270 1 142001 000001 002504 000064 |                  |            | OFICIALIA MAYOR   |          | 40,603.14     | 4,067.76   | 0.00   | 44,670.90    |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 2,033.88   | 0.00   |              |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 2,033.88   | 0.00   |              |
| 8270 1 142001 000001 003000        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                              |          | 70,400.20     | 7,060.42   | 0.00   | 77,460.62    |
| 8270 1 142001 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                              |          | 70,400.20     | 7,060.42   | 0.00   | 77,460.62    |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 3,530.21   | 0.00   |              |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 3,530.21   | 0.00   |              |
| 8270 1 142001 000001 003101        |                  |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                      |          | 9,197.23      | 920.54     | 0.00   | 10,117.77    |
| 8270 1 142001 000001 003101 000005 |                  |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                      |          | 9,197.23      | 920.54     | 0.00   | 10,117.77    |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 460.27     | 0.00   |              |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 460.27     | 0.00   |              |
| 8270 1 142001 000001 003102        |                  |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                       |          | 9,174.87      | 920.56     | 0.00   | 10,095.43    |
| 8270 1 142001 000001 003102 000006 |                  |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                       |          | 9,174.87      | 920.56     | 0.00   | 10,095.43    |
| D                                  | 79               | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 460.28     | 0.00   |              |
| D                                  | 80               | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 460.28     | 0.00   |              |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1         | 142001 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                    |          | 13,944.53     | 1,397.30  | 0.00   | 15,341.83   |
| 8270 1         | 142001 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                    |          | 13,944.53     | 1,397.30  | 0.00   | 15,341.83   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 698.65    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 698.65    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 142001 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                         |          | 13,972.66     | 1,397.26  | 0.00   | 15,369.92   |
| 8270 1         | 142001 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                         |          | 13,972.66     | 1,397.26  | 0.00   | 15,369.92   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 698.63    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 698.63    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 142001 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                     |          | 82,008.67     | 7,656.92  | 0.00   | 89,665.59   |
| 8270 1         | 142001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                     |          | 82,008.67     | 7,656.92  | 0.00   | 89,665.59   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 3,828.46  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 3,828.46  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 142001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 53,483.09     | 5,369.96  | 0.00   | 58,853.05   |
| 8270 1         | 142001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 53,483.09     | 5,369.96  | 0.00   | 58,853.05   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 2,684.98  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 2,684.98  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 142001 000001 005600        |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES             |          | 114,266.65    | 11,302.30 | 0.00   | 125,568.95  |
| 8270 1         | 142001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES              |          | 114,266.65    | 11,302.30 | 0.00   | 125,568.95  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 5,651.15  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018244  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                             |          | 8,796.38      | 882.58    | 0.00   | 9,678.96    |
| 8270 1         | 142001 000001 007002 000076 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                             |          | 8,796.38      | 882.58    | 0.00   | 9,678.96    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 441.29    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 441.29    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 142001 000001 007003        |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                              |          | 8,796.38      | 882.58    | 0.00   | 9,678.96    |
| 8270 1         | 142001 000001 007003 000077 |            | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                              |          | 8,796.38      | 882.58    | 0.00   | 9,678.96    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 441.29    | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 441.29    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 142001 000002               |            | HACIENDA  |          | 133,334.80    | 13,333.48 | 0.00   | 146,668.28  |
| 8270 1         | 142001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 133,334.80    | 13,333.48 | 0.00   | 146,668.28  |
| 8270 1         | 142001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 133,334.80    | 13,333.48 | 0.00   | 146,668.28  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 6,666.74  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 6,666.74  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 142001 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                 |          | 175,939.03    | 16,096.02 | 0.00   | 192,035.05  |
| 8270 1         | 142001 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL         |          | 175,939.03    | 16,096.02 | 0.00   | 192,035.05  |
| 8270 1         | 142001 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL         |          | 175,939.03    | 16,096.02 | 0.00   | 192,035.05  |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 8,837.76  | 0.00   |             |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | '018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |          |               | 7,258.26  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 142001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                  |          | 239,212.36    | 24,471.36 | 0.00   | 263,683.72  |
| 8270 1         | 142001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 17,478.76     | 2,050.68  | 0.00   | 19,529.44   |
| 8270 1         | 142001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                              |          | 17,478.76     | 2,050.68  | 0.00   | 19,529.44   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | '018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |          |               | 1,025.34  | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 1,025.34   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 142001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                     | 8,142.97      | 817.02     | 0.00   | 8,959.99     |
| 8270 1         | 142001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                     | 8,142.97      | 817.02     | 0.00   | 8,959.99     |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 408.51     | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 408.51     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 142001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | 124,906.84    | 12,490.26  | 0.00   | 137,397.10   |
| 8270 1         | 142001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | 124,906.84    | 12,490.26  | 0.00   | 137,397.10   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 6,245.13   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 6,245.13   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 142001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 88,683.79     | 9,113.40   | 0.00   | 97,797.19    |
| 8270 1         | 142001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              | 88,683.79     | 9,113.40   | 0.00   | 97,797.19    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018240  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTES A LA PRI |               | 4,556.70   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018244  APORTACIONES DE FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGU |               | 4,556.70   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001                      |            | CONSAR   | 1,237,155.40  | 114,829.29 | 0.00   | 1,351,984.69 |
| 8270 1         | 143001 000001               |            | GOBERNACIÓN  | 670,276.38    | 65,941.96  | 0.00   | 736,218.34   |
| 8270 1         | 143001 000001 001000        |            | REGIDORES  | 84,747.80     | 8,474.78   | 0.00   | 93,222.58    |
| 8270 1         | 143001 000001 001000 000001 |            | REGIDORES  | 84,747.80     | 8,474.78   | 0.00   | 93,222.58    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 4,237.39   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 4,237.39   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 62,410.61     | 6,259.78   | 0.00   | 68,670.39    |
| 8270 1         | 143001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                      | 62,410.61     | 6,259.78   | 0.00   | 68,670.39    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 3,129.89   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 3,129.89   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       | 6,513.44      | 688.04     | 0.00   | 7,201.48     |
| 8270 1         | 143001 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                       | 6,513.44      | 688.04     | 0.00   | 7,201.48     |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 344.02     | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 344.02     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000001 002500        |            | SINDICO PROCURADOR   | 36,736.88     | 3,679.86   | 0.00   | 40,416.74    |
| 8270 1         | 143001 000001 002500 000003 |            | SINDICO PROCURADOR   | 36,736.88     | 3,679.86   | 0.00   | 40,416.74    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 1,839.93   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 1,839.93   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000001 002501        |            | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA                   | 16,920.20     | 1,692.02   | 0.00   | 18,612.22    |
| 8270 1         | 143001 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                  | 16,920.20     | 1,692.02   | 0.00   | 18,612.22    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 846.01     | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 846.01     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN        | 18,212.71     | 1,824.28   | 0.00   | 20,036.99    |
| 8270 1         | 143001 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 18,212.71     | 1,824.28   | 0.00   | 20,036.99    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 912.14     | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 912.14     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR  | 42,024.25     | 4,210.14   | 0.00   | 46,234.39    |
| 8270 1         | 143001 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR  | 42,024.25     | 4,210.14   | 0.00   | 46,234.39    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |               | 2,105.07   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |               | 2,105.07   | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 1 143001 000001 003000        |               | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |          | 73,208.26     | 7,307.54  | 0.00   | 80,515.80   |
|                | 8270 1 143001 000001 003000 000004 |               | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                             |          | 73,208.26     | 7,307.54  | 0.00   | 80,515.80   |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 3,653.77  | 0.00   |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 3,653.77  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 143001 000001 003101        |               | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |          | 9,519.15      | 952.76    | 0.00   | 10,471.91   |
|                | 8270 1 143001 000001 003101 000005 |               | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                     |          | 9,519.15      | 952.76    | 0.00   | 10,471.91   |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 476.38    | 0.00   |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 476.38    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 143001 000001 003102        |               | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |          | 9,495.85      | 952.76    | 0.00   | 10,448.61   |
|                | 8270 1 143001 000001 003102 000006 |               | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                      |          | 9,495.85      | 952.76    | 0.00   | 10,448.61   |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 476.38    | 0.00   |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 476.38    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 143001 000001 003103        |               | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |          | 14,432.54     | 1,446.20  | 0.00   | 15,878.74   |
|                | 8270 1 143001 000001 003103 000007 |               | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                   |          | 14,432.54     | 1,446.20  | 0.00   | 15,878.74   |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 723.10    | 0.00   |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 723.10    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 143001 000001 003104        |               | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        |          | 14,461.62     | 1,446.16  | 0.00   | 15,907.78   |
|                | 8270 1 143001 000001 003104 000008 |               | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA                        |          | 14,461.62     | 1,446.16  | 0.00   | 15,907.78   |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 723.08    | 0.00   |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 723.08    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 143001 000001 005000        |               | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |          | 85,683.27     | 7,924.90  | 0.00   | 93,608.17   |
|                | 8270 1 143001 000001 005000 000009 |               | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                    |          | 85,683.27     | 7,924.90  | 0.00   | 93,608.17   |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 3,962.45  | 0.00   |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 3,962.45  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 143001 000001 005100        |               | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       |          | 55,354.92     | 5,557.90  | 0.00   | 60,912.82   |
|                | 8270 1 143001 000001 005100 000010 |               | DIRECCIÓN DE TURISMO                                       |          | 55,354.92     | 5,557.90  | 0.00   | 60,912.82   |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 2,778.95  | 0.00   |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 2,778.95  | 0.00   |             |
|                | 8270 1 143001 000001 005600        |               | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES            |          | 118,265.97    | 11,697.88 | 0.00   | 129,963.85  |
|                | 8270 1 143001 000001 005600 000011 |               | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES             |          | 118,265.97    | 11,697.88 | 0.00   | 129,963.85  |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 5,848.94  | 0.00   |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  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                            |          | 9,104.35      | 913.48    | 0.00   | 10,017.83   |
|                | 8270 1 143001 000001 007002 000076 |               | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                            |          | 9,104.35      | 913.48    | 0.00   | 10,017.83   |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 456.74    | 0.00   |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 456.74    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 143001 000001 007003        |               | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                             |          | 9,104.35      | 913.48    | 0.00   | 10,017.83   |
|                | 8270 1 143001 000001 007003 000077 |               | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                             |          | 9,104.35      | 913.48    | 0.00   | 10,017.83   |
| D              |                                    | 79 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 456.74    | 0.00   |             |
| D              |                                    | 80 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 456.74    | 0.00   |             |
|                | 8270 1 143001 000002               |               | HACIENDA   |          | 138,001.60    | 6,900.08  | 0.00   | 144,901.68  |
|                | 8270 1 143001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 138,001.60    | 6,900.08  | 0.00   | 144,901.68  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1         | 143001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  |          | 138,001.60    | 6,900.08   | 0.00   | 144,901.68   |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 6,900.08   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000003               |            | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                |          | 182,096.87    | 16,659.38  | 0.00   | 198,756.25   |
| 8270 1         | 143001 000003 001000        |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL        |          | 182,096.87    | 16,659.38  | 0.00   | 198,756.25   |
| 8270 1         | 143001 000003 001000 000015 |            | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL        |          | 182,096.87    | 16,659.38  | 0.00   | 198,756.25   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 9,147.08   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 7,512.30   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                 |          | 246,780.55    | 25,327.87  | 0.00   | 272,108.42   |
| 8270 1         | 143001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                             |          | 23,749.91     | 2,122.46   | 0.00   | 25,872.37    |
| 8270 1         | 143001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                             |          | 23,749.91     | 2,122.46   | 0.00   | 25,872.37    |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 1,061.23   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 1,061.23   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000004 003105        |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                     |          | 8,428.01      | 845.62     | 0.00   | 9,273.63     |
| 8270 1         | 143001 000004 003105 000055 |            | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                     |          | 8,428.01      | 845.62     | 0.00   | 9,273.63     |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 422.81     | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 422.81     | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000004 005601        |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            |          | 122,814.92    | 12,927.42  | 0.00   | 135,742.34   |
| 8270 1         | 143001 000004 005601 000057 |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            |          | 122,814.92    | 12,927.42  | 0.00   | 135,742.34   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 6,463.71   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 6,463.71   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 143001 000004 005603        |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              |          | 91,787.71     | 9,432.37   | 0.00   | 101,220.08   |
| 8270 1         | 143001 000004 005603 000058 |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                              |          | 91,787.71     | 9,432.37   | 0.00   | 101,220.08   |
| D              | 79                          | 15/11/2022 | 018238  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER |          |               | 4,716.18   | 0.00   |              |
| D              | 80                          | 30/11/2022 | 018242  APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUND |          |               | 4,716.19   | 0.00   |              |
| 8270 1         | 153001                      |            | PENSIONES VITALICIAS                                       |          | 7,558,300.46  | 809,532.30 | 0.00   | 8,367,832.76 |
| 8270 1         | 153001 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 7,558,300.46  | 809,532.30 | 0.00   | 8,367,832.76 |
| 8270 1         | 153001 000001 007000        |            | PENSIONES VITALICIAS                                       |          | 7,558,300.46  | 809,532.30 | 0.00   | 8,367,832.76 |
| 8270 1         | 153001 000001 007000 000013 |            | PENSIONES VITALICIAS                                       |          | 7,558,300.46  | 809,532.30 | 0.00   | 8,367,832.76 |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 404,766.15 | 0.00   |              |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 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   | 167,303.72    | 32,220.70  | 0.00   | 199,524.42   |
|                | 8270 1 154003 000001               |       | GOBERNACIÓN  | 90,892.00     | 0.00       | 0.00   | 90,892.00    |
|                | 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      | 7,966.67   | 0.00   | 12,746.69    |
|                | 8270 1 154003 000002 001000        |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 4,780.02      | 7,966.67   | 0.00   | 12,746.69    |
|                | 8270 1 154003 000002 001000 000014 |       | TESORERIA MUNICIPAL  | 4,780.02      | 7,966.67   | 0.00   | 12,746.69    |
|                | D 62 15/11/2022                    |       | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 7,966.67   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154003 000004               |       | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 54,419.63     | 7,048.72   | 0.00   | 61,468.35    |
|                | 8270 1 154003 000004 001000        |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 2,274.89      | 0.00       | 0.00   | 2,274.89     |
|                | 8270 1 154003 000004 001000 000017 |       | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 2,274.89      | 0.00       | 0.00   | 2,274.89     |
|                | 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      | 7,048.72   | 0.00   | 10,480.84    |
|                | 8270 1 154003 000004 005601 000057 |       | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 3,432.12      | 7,048.72   | 0.00   | 10,480.84    |
|                | D 60 01/11/2022                    |       | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |               | 7,048.72   | 0.00   |              |
|                | 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     | 17,205.31  | 0.00   | 34,417.38    |
|                | 8270 1 154003 000009 000912        |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 17,212.07     | 17,205.31  | 0.00   | 34,417.38    |
|                | 8270 1 154003 000009 000912 000027 |       | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 17,212.07     | 17,205.31  | 0.00   | 34,417.38    |
|                | DCX 12 16/11/2022                  |       | 018087  FINIQUITO LABORAL LOYA MANRIQUEZ ROBERTO, GARCIA S     |               | 3,340.75   | 0.00   |              |
|                | DCX 11 30/11/2022                  |       | 018076  NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA     |               | 13,864.56  | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154005                      |       | OTRAS PRESTACIONES   | 2,196,203.45  | 218,849.24 | 0.00   | 2,415,052.69 |
|                | 8270 1 154005 000001               |       | GOBERNACIÓN  | 1,137,038.01  | 111,047.72 | 0.00   | 1,248,085.73 |
|                | 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  | 120,552.18    | 12,096.20  | 0.00   | 132,648.38   |
|                | 8270 1 154005 000001 002000 000002 |       | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 120,552.18    | 12,096.20  | 0.00   | 132,648.38   |
|                | D 60 01/11/2022                    |       | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |               | 6,048.10   | 0.00   |              |
|                | D 62 15/11/2022                    |       | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 6,048.10   | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154005 000001 002001        |       | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 12,586.14     | 1,329.52   | 0.00   | 13,915.66    |
|                | 8270 1 154005 000001 002001 000056 |       | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 12,586.14     | 1,329.52   | 0.00   | 13,915.66    |
|                | D 60 01/11/2022                    |       | 017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN     |               | 664.76     | 0.00   |              |
|                | D 62 15/11/2022                    |       | 018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI      |               | 664.76     | 0.00   |              |
|                | 8270 1 154005 000001 002500        |       | SINDICO PROCURADOR   | 85,061.26     | 7,110.84   | 0.00   | 92,172.10    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1         | 154005 000001 002500 000003 | 01/11/2022 | SINDICO PROCURADOR  |          | 85,061.26     | 7,110.84  | 0.00   | 92,172.10   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 3,555.42  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 3,555.42  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000001 002501        |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                   |          | 29,426.76     | 3,269.64  | 0.00   | 32,696.40   |
| 8270 1         | 154005 000001 002501 000050 |            | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                   |          | 29,426.76     | 3,269.64  | 0.00   | 32,696.40   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 1,634.82  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 1,634.82  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000001 002502        |            | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN         |          | 32,549.07     | 3,525.16  | 0.00   | 36,074.23   |
| 8270 1         | 154005 000001 002502 000051 |            | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES  |          | 32,549.07     | 3,525.16  | 0.00   | 36,074.23   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 1,762.58  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 1,762.58  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000001 002504        |            | OFICIALIA MAYOR   |          | 77,138.16     | 8,135.48  | 0.00   | 85,273.64   |
| 8270 1         | 154005 000001 002504 000064 |            | OFICIALIA MAYOR   |          | 77,138.16     | 8,135.48  | 0.00   | 85,273.64   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 4,067.74  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 4,067.74  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000001 003000        |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                              |          | 133,740.06    | 14,120.84 | 0.00   | 147,860.90  |
| 8270 1         | 154005 000001 003000 000004 |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO                              |          | 133,740.06    | 14,120.84 | 0.00   | 147,860.90  |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 7,060.42  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 7,060.42  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000001 003101        |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                      |          | 23,022.16     | 1,841.04  | 0.00   | 24,863.20   |
| 8270 1         | 154005 000001 003101 000005 |            | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES                      |          | 23,022.16     | 1,841.04  | 0.00   | 24,863.20   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 920.52    | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 920.52    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000001 003102        |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                       |          | 17,428.90     | 1,841.08  | 0.00   | 19,269.98   |
| 8270 1         | 154005 000001 003102 000006 |            | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS                       |          | 17,428.90     | 1,841.08  | 0.00   | 19,269.98   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 920.54    | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 920.54    | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000001 003103        |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                    |          | 26,491.84     | 2,794.60  | 0.00   | 29,286.44   |
| 8270 1         | 154005 000001 003103 000007 |            | SINDICATURA "C" LA ILAMA                                    |          | 26,491.84     | 2,794.60  | 0.00   | 29,286.44   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 1,397.30  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 1,397.30  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000001 003104        |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA                         |          | 26,547.94     | 2,794.52  | 0.00   | 29,342.46   |
| 8270 1         | 154005 000001 003104 000008 |            | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA                         |          | 26,547.94     | 2,794.52  | 0.00   | 29,342.46   |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 1,397.26  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 1,397.26  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000001 005000        |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                     |          | 156,360.80    | 15,313.88 | 0.00   | 171,674.68  |
| 8270 1         | 154005 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                     |          | 156,360.80    | 15,313.88 | 0.00   | 171,674.68  |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959  NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN |          |               | 7,656.94  | 0.00   |             |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089  SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI  |          |               | 7,656.94  | 0.00   |             |
| 8270 1         | 154005 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 101,595.86    | 10,739.88 | 0.00   | 112,335.74  |
| 8270 1         | 154005 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 101,595.86    | 10,739.88 | 0.00   | 112,335.74  |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|------------|---------|--|---------------|--------------|--------|---------------|
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 5,369.94     | 0.00   |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 5,369.94     | 0.00   |               |
| 8270 1         | 154005 000001 005600        |            |         | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | 217,232.14    | 22,604.72    | 0.00   | 239,836.86    |
| 8270 1         | 154005 000001 005600 000011 |            |         | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | 217,232.14    | 22,604.72    | 0.00   | 239,836.86    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 11,302.36    | 0.00   |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 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                                | 16,710.18     | 1,765.16     | 0.00   | 18,475.34     |
| 8270 1         | 154005 000001 007002 000076 |            |         | COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD                                | 16,710.18     | 1,765.16     | 0.00   | 18,475.34     |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 882.58       | 0.00   |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 882.58       | 0.00   |               |
| 8270 1         | 154005 000001 007003        |            |         | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                                 | 16,710.18     | 1,765.16     | 0.00   | 18,475.34     |
| 8270 1         | 154005 000001 007003 000077 |            |         | COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT                                 | 16,710.18     | 1,765.16     | 0.00   | 18,475.34     |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 882.58       | 0.00   |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 882.58       | 0.00   |               |
| 8270 1         | 154005 000002               |            |         | HACIENDA   | 253,335.36    | 26,666.88    | 0.00   | 280,002.24    |
| 8270 1         | 154005 000002 001000        |            |         | TESORERIA MUNICIPAL  | 253,335.36    | 26,666.88    | 0.00   | 280,002.24    |
| 8270 1         | 154005 000002 001000 000014 |            |         | TESORERIA MUNICIPAL  | 253,335.36    | 26,666.88    | 0.00   | 280,002.24    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 13,333.44    | 0.00   |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 13,333.44    | 0.00   |               |
| 8270 1         | 154005 000004               |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 453,953.66    | 48,942.76    | 0.00   | 502,896.42    |
| 8270 1         | 154005 000004 001000        |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 32,906.84     | 4,101.36     | 0.00   | 37,008.20     |
| 8270 1         | 154005 000004 001000 000017 |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 32,906.84     | 4,101.36     | 0.00   | 37,008.20     |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 2,050.68     | 0.00   |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 2,050.68     | 0.00   |               |
| 8270 1         | 154005 000004 003105        |            |         | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                         | 15,468.92     | 1,634.04     | 0.00   | 17,102.96     |
| 8270 1         | 154005 000004 003105 000055 |            |         | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                         | 15,468.92     | 1,634.04     | 0.00   | 17,102.96     |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 817.02       | 0.00   |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 817.02       | 0.00   |               |
| 8270 1         | 154005 000004 005601        |            |         | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 237,323.34    | 24,980.52    | 0.00   | 262,303.86    |
| 8270 1         | 154005 000004 005601 000057 |            |         | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                | 237,323.34    | 24,980.52    | 0.00   | 262,303.86    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 12,490.26    | 0.00   |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 12,490.26    | 0.00   |               |
| 8270 1         | 154005 000004 005603        |            |         | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 168,254.56    | 18,226.84    | 0.00   | 186,481.40    |
| 8270 1         | 154005 000004 005603 000058 |            |         | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  | 168,254.56    | 18,226.84    | 0.00   | 186,481.40    |
| D              | 60                          | 01/11/2022 | 1017959 | NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN             |               | 9,113.42     | 0.00   |               |
| D              | 62                          | 15/11/2022 | 1018089 | SUELDOS NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRI              |               | 9,113.42     | 0.00   |               |
| 8270 1         | 154005 000009               |            |         | FONDOS FEDERALES   | 351,876.42    | 32,191.88    | 0.00   | 384,068.30    |
| 8270 1         | 154005 000009 000912        |            |         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 351,876.42    | 32,191.88    | 0.00   | 384,068.30    |
| 8270 1         | 154005 000009 000912 000027 |            |         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 351,876.42    | 32,191.88    | 0.00   | 384,068.30    |
| DCX            | 4                           | 14/11/2022 | 1017850 | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 PE             |               | 17,675.44    | 0.00   |               |
| DCX            | 11                          | 30/11/2022 | 1018076 | NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA             |               | 14,516.44    | 0.00   |               |
| 8270 2         |                             |            |         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 9,607,179.04  | 1,014,682.52 | 0.00   | 10,621,861.56 |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA         | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
|                | 8270 2 211001                      |               | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  | 213,763.92    | 49,772.68 | 0.00   | 263,536.60  |
|                | 8270 2 211001 000001               |               | GOBERNACIÓN  | 82,369.13     | 32,550.68 | 0.00   | 114,919.81  |
|                | 8270 2 211001 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 31,818.96     | 32,550.68 | 0.00   | 64,369.64   |
|                | 8270 2 211001 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 31,818.96     | 32,550.68 | 0.00   | 64,369.64   |
| D              |                                    | 34 24/11/2022 | 1017087 ADQUISICION DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA.    |               | 15,150.68 | 0.00   |             |
| D              |                                    | 45 30/11/2022 | 1017102 ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS PARA USO DE PRESIDENCIA.              |               | 12,528.00 | 0.00   |             |
| D              |                                    | 51 30/11/2022 | 1017674 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES DE PRESIDENCIA.                        |               | 4,872.00  | 0.00   |             |
|                | 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 ADOLECENTES                      | 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   | 89,031.22     | 17,222.00 | 0.00   | 106,253.22  |
|                | 8270 2 211001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 89,031.22     | 17,222.00 | 0.00   | 106,253.22  |
|                | 8270 2 211001 000002 001000 000014 |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 89,031.22     | 17,222.00 | 0.00   | 106,253.22  |
| D              |                                    | 36 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES                |               | 3,755.50  | 0.00   |             |
| D              |                                    | 45 30/11/2022 | 1017099 TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA.                  |               | 13,466.50 | 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    | 39,687.34 | 0.00   | 218,310.55  |
|                | 8270 2 214001 000001               |               | GOBERNACIÓN  | 80,939.11     | 19,546.33 | 0.00   | 100,485.44  |
|                | 8270 2 214001 000001 002000        |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 41,467.08     | 16,280.79 | 0.00   | 57,747.87   |
|                | 8270 2 214001 000001 002000 000002 |               | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 41,467.08     | 16,280.79 | 0.00   | 57,747.87   |
| D              |                                    | 2 03/11/2022  | 1016867 DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL |               | 4,698.00  | 0.00   |             |
| D              |                                    | 45 30/11/2022 | 1017089 ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.       |               | 11,582.79 | 0.00   |             |
|                | 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 005000        |               | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                    | 0.00          | 3,265.54  | 0.00   | 3,265.54    |
|                | 8270 2 214001 000001 005000 000009 |               | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                                    | 0.00          | 3,265.54  | 0.00   | 3,265.54    |
| D              |                                    | 34 24/11/2022 | 1017082 TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA USO DE IMPRESORA                   |               | 3,265.54  | 0.00   |             |
|                | 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     | 20,141.01 | 0.00   | 113,692.44  |
|                | 8270 2 214001 000002 001000        |               | TESORERIA MUNICIPAL  | 93,551.43     | 20,141.01 | 0.00   | 113,692.44  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 2 214001 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 93,551.43     | 20,141.01 | 0.00   | 113,692.44  |
| D                                  | 18               | 15/11/2022 | 1017860 COMPRA DE CILINDRO PARA IMPRESORA VERSALINK B405 DE TESORERIA MUNICIPAL                                |               | 2,024.20  | 0.00   |             |
| D                                  | 36               | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |               | 528.01    | 0.00   |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 1017946 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE 2022  |               | 619.44    | 0.00   |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 1017794 TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022  |               | 1,392.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 53               | 28/11/2022 | 1017945 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE 2022   |               | 629.88    | 0.00   |             |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 1017091 TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA DE TESORERIA.  |               | 14,947.48 | 0.00   |             |
| 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    | 31,575.20 | 0.00   | 289,632.40  |
| 8270 2 215002 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 195,620.20    | 26,703.20 | 0.00   | 222,323.40  |
| 8270 2 215002 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 33,353.60     | 21,831.20 | 0.00   | 55,184.80   |
| 8270 2 215002 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 33,353.60     | 21,831.20 | 0.00   | 55,184.80   |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 1016855 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE INVITACIONES PARA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL                      |               | 2,575.20  | 0.00   |             |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 1017386 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA  |               | 4,872.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 1017942 ELABORACION DE LIBROS CON CONTENIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ESTA ADMINISTRACION              |               | 14,384.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 215002 000001 002500        |                  |            | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 4,872.00  | 0.00   | 4,872.00    |
| 8270 2 215002 000001 002500 000003 |                  |            | SINDICO PROCURADOR   | 0.00          | 4,872.00  | 0.00   | 4,872.00    |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 1017270 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES PARA USO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL                                      |               | 4,872.00  | 0.00   |             |
| 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     | 4,872.00  | 0.00   | 48,157.40   |
| 8270 2 215002 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 43,285.40     | 4,872.00  | 0.00   | 48,157.40   |
| 8270 2 215002 000002 001000 000014 |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 43,285.40     | 4,872.00  | 0.00   | 48,157.40   |
| D                                  | 51               | 30/11/2022 | 1017707 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA   |               | 4,872.00  | 0.00   |             |
| 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     | 2,749.20  | 0.00   | 53,161.64   |
| 8270 2 215003 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 36,596.84     | 348.00    | 0.00   | 36,944.84   |
| 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      | 348.00    | 0.00   | 4,767.60    |
| 8270 2 215003 000001 005100 000010 |                  |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 4,419.60      | 348.00    | 0.00   | 4,767.60    |
| D                                  | 106              | 24/11/2022 | 1018392 IMPRESION DE LONA LA CUAL SE UTILIZO EN EL TIANGUIS DE ARTESANOS 2022 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA |               | 348.00    | 0.00   |             |
| 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     | 2,401.20  | 0.00   | 14,662.40   |
| 8270 2 215003 000002 001000        |                  |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 12,261.20     | 2,401.20  | 0.00   | 14,662.40   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|----------|--------|-------------|
|                          | 8270 2 215003 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 12,261.20     | 2,401.20 | 0.00   | 14,662.40   |
| D                        | 33                                 | 15/11/2022 | 017880 LONAS PARA PUBLICIDAD DEL PERIODO EL BUEN FIN 2022   |          |               | 2,401.20 | 0.00   |             |
|                          | 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  |          | 18,235.01     | 5,488.77 | 0.00   | 23,723.78   |
|                          | 8270 2 216001 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 15,398.84     | 3,224.79 | 0.00   | 18,623.63   |
|                          | 8270 2 216001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 11,713.67     | 215.06   | 0.00   | 11,928.73   |
|                          | 8270 2 216001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 11,713.67     | 215.06   | 0.00   | 11,928.73   |
| D                        | 44                                 | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |          |               | 215.06   | 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  |          | 655.00        | 3,009.73 | 0.00   | 3,664.73    |
|                          | 8270 2 216001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO  |          | 655.00        | 3,009.73 | 0.00   | 3,664.73    |
| D                        | 2                                  | 03/11/2022 | 016863 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINA DE TURISMO                                  |          |               | 1,571.33 | 0.00   |             |
| D                        | 34                                 | 24/11/2022 | 017073 PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL MUSEO MUNICIPAL.                                 |          |               | 1,438.40 | 0.00   |             |
|                          | 8270 2 216001 000002               |            | HACIENDA  |          | 2,082.25      | 2,263.98 | 0.00   | 4,346.23    |
|                          | 8270 2 216001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 2,082.25      | 2,263.98 | 0.00   | 4,346.23    |
|                          | 8270 2 216001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL   |          | 2,082.25      | 2,263.98 | 0.00   | 4,346.23    |
| D                        | 100                                | 22/11/2022 | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA |          |               | 300.00   | 0.00   |             |
| D                        | 36                                 | 23/11/2022 | 017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES  |          |               | 352.00   | 0.00   |             |
| D                        | 34                                 | 24/11/2022 | 017077 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINA  |          |               | 1,611.98 | 0.00   |             |
|                          | 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  |          | 6,850.32      | 1,801.40 | 0.00   | 8,651.72    |
|                          | 8270 2 216002 000001               |            | GOBERNACIÓN   |          | 4,330.18      | 1,801.40 | 0.00   | 6,131.58    |
|                          | 8270 2 216002 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 894.90        | 1,801.40 | 0.00   | 2,696.30    |
|                          | 8270 2 216002 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   |          | 894.90        | 1,801.40 | 0.00   | 2,696.30    |
| D                        | 17                                 | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |          |               | 517.00   | 0.00   |             |
| D                        | 44                                 | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |          |               | 1,284.40 | 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      |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
|                          | 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)   |          | 599,876.66    | 26,796.00 | 0.00   | 626,672.66  |
|                          | 8270 2 246003 000009               |            | FONDOS FEDERALES  |          | 599,876.66    | 26,796.00 | 0.00   | 626,672.66  |
|                          | 8270 2 246003 000009 000912        |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |          | 599,876.66    | 26,796.00 | 0.00   | 626,672.66  |
|                          | 8270 2 246003 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  |          | 599,876.66    | 26,796.00 | 0.00   | 626,672.66  |
| DCX                      | 5                                  | 18/11/2022 | 1017851 COMPRA DE CHIP LED PARA REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO  |          |               | 26,796.00 | 0.00   |             |
|                          | 8270 2 246004                      |            | MATERIAL ELECTRICO  |          | 193,082.26    | 39,436.20 | 0.00   | 232,518.46  |
|                          | 8270 2 246004 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 188,082.14    | 39,436.20 | 0.00   | 227,518.34  |
|                          | 8270 2 246004 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 188,082.14    | 39,436.20 | 0.00   | 227,518.34  |
|                          | 8270 2 246004 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 188,082.14    | 39,436.20 | 0.00   | 227,518.34  |
| D                        | 96                                 | 01/11/2022 | 1018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO   |          |               | 1,080.00  | 0.00   |             |
| D                        | 98                                 | 01/11/2022 | 1018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO, MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |          |               | 720.00    | 0.00   |             |
| D                        | 2                                  | 03/11/2022 | 1016853 HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ELECTRICO  |          |               | 4,431.20  | 0.00   |             |
| D                        | 2                                  | 03/11/2022 | 1016852 TUBO PARA REPARACION DE LUMINARIAS, Y MATRACAS PARA PERSONAL ELECTRICO  |          |               | 6,090.00  | 0.00   |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 1017106 MATERIAL PARA ELECTRICOS PARA INSTALACION LUMINARIA   |          |               | 2,900.00  | 0.00   |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 1016743 EQUIPO ELECTRICO  |          |               | 95.00     | 0.00   |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 1016747 EQUIPO ELECTRICO PARA PERSONAL  |          |               | 900.00    | 0.00   |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 1016744 EQUIPO ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO   |          |               | 900.00    | 0.00   |             |
| D                        | 99                                 | 14/11/2022 | 1018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |          |               | 5,650.00  | 0.00   |             |
| D                        | 100                                | 22/11/2022 | 1018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |          |               | 290.00    | 0.00   |             |
| D                        | 111                                | 22/11/2022 | 1018406 TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |          |               | 420.00    | 0.00   |             |
| D                        | 118                                | 27/11/2022 | 1018453 MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                              |          |               | 15,960.00 | 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    |
|                          | 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   |          | 60,597.04     | 0.00      | 0.00   | 60,597.04   |
|                          | 8270 2 247001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 60,597.04     | 0.00      | 0.00   | 60,597.04   |
|                          | 8270 2 247001 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 60,597.04     | 0.00      | 0.00   | 60,597.04   |
|                          | 8270 2 247001 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 60,597.04     | 0.00      | 0.00   | 60,597.04   |
|                          | 8270 2 247002                      |            | ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA  |          | 0.00          | 10,235.00 | 0.00   | 10,235.00   |
|                          | 8270 2 247002 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  |          | 0.00          | 10,235.00 | 0.00   | 10,235.00   |
|                          | 8270 2 247002 000004 002104        |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 0.00          | 10,235.00 | 0.00   | 10,235.00   |
|                          | 8270 2 247002 000004 002104 000020 |            | SERVICIOS DIVERSOS  |          | 0.00          | 10,235.00 | 0.00   | 10,235.00   |
| D                        | 84                                 | 01/11/2022 | 1018382 MATERIAL PARA REALIZAR PASAMANO PARA LA ESCALINATA DEL PALACIO MUNICIPAL DE COSALA, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                   |          |               | 10,235.00 | 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   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 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   | 10,843.46     | 0.00       | 0.00   | 10,843.46    |
| 8270 2 249006 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 10,843.46     | 0.00       | 0.00   | 10,843.46    |
| 8270 2 249006 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 10,843.46     | 0.00       | 0.00   | 10,843.46    |
| 8270 2 249006 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS  | 10,843.46     | 0.00       | 0.00   | 10,843.46    |
| 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   | 14,533.39     | 5,994.89   | 0.00   | 20,528.28    |
| 8270 2 259001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES  | 14,533.39     | 5,994.89   | 0.00   | 20,528.28    |
| 8270 2 259001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                | 14,533.39     | 5,994.89   | 0.00   | 20,528.28    |
| 8270 2 259001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                                | 14,533.39     | 5,994.89   | 0.00   | 20,528.28    |
| DCX                                | 2                | 05/11/2022 | 017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA |               | 3,874.89   | 0.00   |              |
| DCX                                | 14               | 22/11/2022 | 018137 COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE CARRETERAS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL             |               | 2,120.00   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001                      |                  |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 5,524,486.48  | 519,835.13 | 0.00   | 6,044,321.61 |
| 8270 2 261001 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN   | 617,839.72    | 47,675.83  | 0.00   | 665,515.55   |
| 8270 2 261001 000001 002000        |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 272,695.16    | 28,870.43  | 0.00   | 301,565.59   |
| 8270 2 261001 000001 002000 000002 |                  |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 272,695.16    | 28,870.43  | 0.00   | 301,565.59   |
| D                                  | 6                | 01/11/2022 | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                                    |               | 3,831.35   | 0.00   |              |
| D                                  | 2                | 03/11/2022 | 016886 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02               |               | 2,598.40   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017990 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017993 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,500.60   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,100.60   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,506.70   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 1,600.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017985 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO                                  |               | 654.10     | 0.00   |              |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                                    |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 44               | 26/11/2022 | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL                                    |               | 1,150.18   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018010 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,312.40   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018008 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,466.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018004 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,550.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,478.70   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017999 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,400.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017996 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO                                 |               | 3,021.40   | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000001 002001        |                  |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA  | 19,575.93     | 0.00       | 0.00   | 19,575.93    |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
|                          | 8270 2 261001 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                           | 19,575.93     | 0.00       | 0.00   | 19,575.93    |
|                          | 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                        | 60,600.55     | 3,441.00   | 0.00   | 64,041.55    |
|                          | 8270 2 261001 000001 005000 000009 |            | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO                        | 60,600.55     | 3,441.00   | 0.00   | 64,041.55    |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 830.90     | 0.00   |              |
| D                        | 50                                 | 30/11/2022 | 1017997 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 2,610.10   | 0.00   |              |
|                          | 8270 2 261001 000001 005100        |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 16,198.50     | 0.00       | 0.00   | 16,198.50    |
|                          | 8270 2 261001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 16,198.50     | 0.00       | 0.00   | 16,198.50    |
|                          | 8270 2 261001 000001 005600        |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | 218,260.00    | 15,364.40  | 0.00   | 233,624.40   |
|                          | 8270 2 261001 000001 005600 000011 |            | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES                 | 218,260.00    | 15,364.40  | 0.00   | 233,624.40   |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017978 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 750.00     | 0.00   |              |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017980 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 2,000.00   | 0.00   |              |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 900.00     | 0.00   |              |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017983 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.30   | 0.00   |              |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017988 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 650.10     | 0.00   |              |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017989 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017990 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 400.00     | 0.00   |              |
| D                        | 50                                 | 30/11/2022 | 1018006 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 2,459.40   | 0.00   |              |
| D                        | 50                                 | 30/11/2022 | 1018005 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,604.60   | 0.00   |              |
| D                        | 50                                 | 30/11/2022 | 1018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                        | 50                                 | 30/11/2022 | 1018007 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,100.00   | 0.00   |              |
| D                        | 50                                 | 30/11/2022 | 1018012 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO |               | 1,500.00   | 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   | 90,663.25     | 9,945.50   | 0.00   | 100,608.75   |
|                          | 8270 2 261001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 90,663.25     | 9,945.50   | 0.00   | 100,608.75   |
|                          | 8270 2 261001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL  | 90,663.25     | 9,945.50   | 0.00   | 100,608.75   |
| D                        | 3                                  | 01/11/2022 | 1017808  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES PARA ACU    |               | 1,600.10   | 0.00   |              |
| D                        | 30                                 | 01/11/2022 | 1017813  GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA      |               | 2,100.20   | 0.00   |              |
| D                        | 48                                 | 03/11/2022 | 1017975 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO  |               | 700.00     | 0.00   |              |
| D                        | 32                                 | 23/11/2022 | 1017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA     |               | 2,500.20   | 0.00   |              |
| D                        | 32                                 | 23/11/2022 | 1017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL ZAZUETA     |               | 1,044.60   | 0.00   |              |
| D                        | 36                                 | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES    |               | 2,000.40   | 0.00   |              |
|                          | 8270 2 261001 000004               |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 3,293,753.31  | 203,061.40 | 0.00   | 3,496,814.71 |
|                          | 8270 2 261001 000004 001000        |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 2,616,249.72  | 164,537.60 | 0.00   | 2,780,787.32 |
|                          | 8270 2 261001 000004 001000 000017 |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 | 2,616,249.72  | 164,537.60 | 0.00   | 2,780,787.32 |
| D                        | 47                                 | 03/11/2022 | 1017987 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO              |               | 13,301.10  | 0.00   |              |
| D                        | 47                                 | 03/11/2022 | 1017981 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO              |               | 9,600.20   | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA              | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017982 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 6,460.20  | 0.00   |             |
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017984 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 18,030.60 | 0.00   |             |
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017979 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 6,100.40  | 0.00   |             |
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017974 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 10,151.00 | 0.00   |             |
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017970 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 6,000.00  | 0.00   |             |
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017969 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 12,000.10 | 0.00   |             |
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017968 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 13,200.40 | 0.00   |             |
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017972 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 7,332.70  | 0.00   |             |
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017973 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 3,500.00  | 0.00   |             |
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 18,150.00 | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017975 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 800.00    | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017978 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 700.00    | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017977 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 2,130.60  | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017989 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017988 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 1,300.20  | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017986 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 700.00    | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017985 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 900.10    | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017980 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017983 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 4,000.10  | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017991 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 3,351.90  | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017993 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 700.10    | 0.00   |             |
| D                           | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 225.00    | 0.00   |             |
| D                           | 50               | 30/11/2022 | 018012 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 5,749.90  | 0.00   |             |
| D                           | 50               | 30/11/2022 | 018008 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D                           | 50               | 30/11/2022 | 018005 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 2,714.70  | 0.00   |             |
| D                           | 50               | 30/11/2022 | 018006 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 1,082.60  | 0.00   |             |
| D                           | 50               | 30/11/2022 | 018001 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 2,100.00  | 0.00   |             |
| D                           | 50               | 30/11/2022 | 018000 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 2,523.30  | 0.00   |             |
| D                           | 50               | 30/11/2022 | 017999 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 800.20    | 0.00   |             |
| D                           | 50               | 30/11/2022 | 017996 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 7,432.20  | 0.00   |             |
| 8270 2 261001 000004 005601 |                  |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | 125,108.17    | 7,190.00  | 0.00   | 132,298.17  |
| 8270 2 261001 000004 005601 | 000057           |            |        | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                            | 125,108.17    | 7,190.00  | 0.00   | 132,298.17  |
| D                           | 47               | 03/11/2022 | 017971 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO                  |               | 4,000.00  | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017990 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 200.00    | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017989 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 200.00    | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017983 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 1,300.00  | 0.00   |             |
| D                           | 48               | 03/11/2022 | 017980 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO      |               | 500.00    | 0.00   |             |
| D                           | 50               | 30/11/2022 | 018000 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 200.00    | 0.00   |             |
| D                           | 50               | 30/11/2022 | 018004 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO     |               | 400.00    | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|------------|--------|--------------|
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018012   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 390.00     | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |   | 552,395.42    | 31,333.80  | 0.00   | 583,729.22   |
| 8270 2 261001 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |   | 552,395.42    | 31,333.80  | 0.00   | 583,729.22   |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017971   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017973   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 1,346.10   | 0.00   |              |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017972   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 3,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017968   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017970   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017979   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 3,800.30   | 0.00   |              |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017981   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 47               | 03/11/2022 | 017984   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL H AYUNTAMIENTO   |               | 2,339.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017986   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO   |               | 1,200.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017976   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO   |               | 1,500.10   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017989   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO   |               | 1,000.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 48               | 03/11/2022 | 017991   | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO   |               | 1,618.70   | 0.00   |              |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016748   | MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CESPED   |               | 25.00      | 0.00   |              |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407   | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASDEO Y LIMPIA, MATE |               | 185.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406   | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 770.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018009   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 941.70     | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018008   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018005   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 1,500.10   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018001   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 1,567.40   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018003   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 1,600.30   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 018002   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 1,500.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 50               | 30/11/2022 | 017996   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO  |               | 940.10     | 0.00   |              |
| 8270 2 261001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |   | 1,522,230.20  | 259,152.40 | 0.00   | 1,781,382.60 |
| 8270 2 261001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 1,522,230.20  | 259,152.40 | 0.00   | 1,781,382.60 |
| 8270 2 261001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 1,522,230.20  | 259,152.40 | 0.00   | 1,781,382.60 |
| DCX                                | 2                | 05/11/2022 | 017848   | MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA  |               | 725.10     | 0.00   |              |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017911   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.  |               | 8,285.00   | 0.00   |              |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017910   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.  |               | 10,900.30  | 0.00   |              |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017907   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.  |               | 6,639.00   | 0.00   |              |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017909   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.  |               | 8,400.90   | 0.00   |              |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017905   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.  |               | 9,900.60   | 0.00   |              |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017904   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.  |               | 4,300.70   | 0.00   |              |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017902   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.  |               | 9,149.60   | 0.00   |              |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017900   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.  |               | 13,896.20  | 0.00   |              |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017899   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.  |               | 1,053.74   | 0.00   |              |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017899   | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.  |               | 7,646.56   | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017897 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 1,640.09  | 0.00   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017897 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 10,689.31 | 0.00   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017896 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 702.41    | 0.00   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017896 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 8,352.59  | 0.00   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017913 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 12,053.10 | 0.00   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017914 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 10,450.40 | 0.00   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017894 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| DCX                                | 3                | 07/11/2022 | 017895 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 5,400.00  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017929 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 6,350.80  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017928 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 12,749.10 | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017927 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 3,790.70  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017925 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 8,893.00  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017926 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 7,826.70  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017924 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 8,944.30  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017923 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 10,134.90 | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017922 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 7,075.50  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017921 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 12,961.20 | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017920 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 7,600.00  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017919 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 8,797.10  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017915 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 12,149.20 | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017917 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 8,200.90  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017918 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 6,193.40  | 0.00   |             |
| DCX                                | 6                | 18/11/2022 | 017916 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H ATUNTAMIENTO DE COSALÁ.                        |               | 5,300.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 271001                      |                  |            | UNIFORMES  | 626.40        | 780.00    | 0.00   | 1,406.40    |
| 8270 2 271001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 626.40        | 780.00    | 0.00   | 1,406.40    |
| 8270 2 271001 000004 001000        |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 626.40        | 780.00    | 0.00   | 1,406.40    |
| 8270 2 271001 000004 001000 000017 |                  |            | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 626.40        | 780.00    | 0.00   | 1,406.40    |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO        |               | 390.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES |               | 390.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 271002                      |                  |            | CRENCENCIALES METALICAS  | 0.00          | 6,960.00  | 0.00   | 6,960.00    |
| 8270 2 271002 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 6,960.00  | 0.00   | 6,960.00    |
| 8270 2 271002 000001 001000        |                  |            | REGIDORES  | 0.00          | 6,960.00  | 0.00   | 6,960.00    |
| 8270 2 271002 000001 001000 000001 |                  |            | REGIDORES  | 0.00          | 6,960.00  | 0.00   | 6,960.00    |
| D                                  | 22               | 07/11/2022 | 017865  GASTO EFECTUADOS POR PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA   |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 23               | 07/11/2022 | 017866  GASTOS EFECTUADOS POR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ  |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 24               | 07/11/2022 | 017867  GASTOS EFECTUADOS POR ALIONSO JAVIER BELTRAN MOLIN   |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 25               | 07/11/2022 | 017868  GASTOS EFECTUADOS POR JUAN QUINTIN ZAZUETA ORTIZ   |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 26               | 07/11/2022 | 017870  GASTO EFECTUADOS POR YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ   |               | 1,160.00  | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 27               | 07/11/2022 | 017871 | GASTO EFECTUADO POR REGIDOR BRAYAN HERMOSILLO ESCE   |               | 1,160.00  | 0.00   |             |
| 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        | 2,080.00  | 0.00   | 2,365.00    |
| 8270 2 282004 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 285.00        | 2,080.00  | 0.00   | 2,365.00    |
| 8270 2 282004 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 285.00        | 2,080.00  | 0.00   | 2,365.00    |
| 8270 2 282004 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 285.00        | 2,080.00  | 0.00   | 2,365.00    |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL,MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES   |               | 1,105.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 975.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 291001                      |                  |            |        | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES  | 221,704.01    | 40,899.48 | 0.00   | 262,603.49  |
| 8270 2 291001 000001               |                  |            |        | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 13,985.00 | 0.00   | 13,985.00   |
| 8270 2 291001 000001 005600        |                  |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 0.00          | 13,985.00 | 0.00   | 13,985.00   |
| 8270 2 291001 000001 005600 000011 |                  |            |        | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 0.00          | 13,985.00 | 0.00   | 13,985.00   |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 1,985.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 660.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 735.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 740.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 485.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 1,195.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 750.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 525.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 645.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.   |               | 375.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 3,435.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 2,455.00  | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 208,520.88    | 26,914.48 | 0.00   | 235,435.36  |
| 8270 2 291001 000004 001000        |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 206,175.88    | 23,219.48 | 0.00   | 229,395.36  |
| 8270 2 291001 000004 001000 000017 |                  |            |        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 206,175.88    | 23,219.48 | 0.00   | 229,395.36  |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 715.00    | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE                          | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380                          | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 180.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381                          | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 165.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381                          | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPALMANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 1,095.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379                          | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO.Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 1,785.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 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   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016748                          | MATERIAL UTILIZADO EN EQUIPO CORTA CESPED  |               | 370.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016734                          | MATERIAL PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA  |               | 492.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016741                          | HERRAMIENTAS PARA ALBAÑIL  |               | 1,117.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016736                          | HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA  |               | 1,510.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016738                          | HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA  |               | 1,600.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017105                          | 10 DISCOS DE CORTE SALDADOR PARA REPACION DE LAMPARAS, TUBOS PARA LAMPARAS   |               | 850.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017116                          | HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL   |               | 157.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017115                          | CANDADOS PARA CAJAS DE SANITARIO PUBLICO   |               | 120.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017096                          | MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER MUNICIPAL   |               | 145.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 016742                          | HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERIA  |               | 4,000.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017621                          | HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 135.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017620                          | HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 270.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859                          | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 1,577.48 | 0.00   |             |
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 018400                          | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 835.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405                          | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 1,465.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407                          | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 1,415.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411                          | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 125.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406                          | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 325.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406                          | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 1,350.00 | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000004 005601        |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | 2,345.00      | 855.00   | 0.00   | 3,200.00    |
| 8270 2 291001 000004 005601 000057 |                  |            | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | 2,345.00      | 855.00   | 0.00   | 3,200.00    |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389                          | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 420.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393                          | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 165.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 117              | 27/11/2022 | 018452                          | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 270.00   | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000004 005603        |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |  | 0.00          | 2,840.00 | 0.00   | 2,840.00    |
| 8270 2 291001 000004 005603 000058 |                  |            | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA   |  | 0.00          | 2,840.00 | 0.00   | 2,840.00    |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378                          | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 290.00   | 0.00   |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380                          | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 15.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390                          | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 295.00   | 0.00   |             |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. m.

**FECHA:**  
29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE   | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407   | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.   |               | 515.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407   | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.   |               | 380.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411   | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL,  |               | 895.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406   | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 450.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 291001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |  | 13,183.13     | 0.00      | 0.00   | 13,183.13   |
| 8270 2 291001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 13,183.13     | 0.00      | 0.00   | 13,183.13   |
| 8270 2 291001 000009 000912 000027 |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 13,183.13     | 0.00      | 0.00   | 13,183.13   |
| 8270 2 292001                      |                  |            | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS                           |  | 205,006.56    | 44,350.43 | 0.00   | 249,356.99  |
| 8270 2 292001 000004               |                  |            | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |  | 202,375.15    | 43,260.41 | 0.00   | 245,635.56  |
| 8270 2 292001 000004 002104        |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |  | 202,375.15    | 43,260.41 | 0.00   | 245,635.56  |
| 8270 2 292001 000004 002104 000020 |                  |            | SERVICIOS DIVERSOS   |  | 202,375.15    | 43,260.41 | 0.00   | 245,635.56  |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384   | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 4,050.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387   | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380   | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 1,300.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389   | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 1,900.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390   | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 3,935.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393   | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 2,990.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381   | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL.MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES   |               | 5,325.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 1,700.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018379   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 1,703.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 97               | 01/11/2022 | 018391   | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES   |               | 1,005.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 98               | 01/11/2022 | 018385   | REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 640.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859   | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 917.41    | 0.00   |             |
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 018400   | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 3,920.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405   | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 4,385.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407   | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO.   |               | 2,635.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411   | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL,  |               | 3,970.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411   | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL,  |               | 385.00    | 0.00   |             |
| 8270 2 292001 000009               |                  |            | FONDOS FEDERALES   |  | 2,631.41      | 1,090.02  | 0.00   | 3,721.43    |
| 8270 2 292001 000009 000912        |                  |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |  | 2,631.41      | 1,090.02  | 0.00   | 3,721.43    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.  
FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA             | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
|                          | 8270 2 292001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 2,631.41      | 1,090.02   | 0.00   | 3,721.43     |
| DCX                      | 2 05/11/2022                       | 017848 MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Y LAMINA PARA PENSION DE SEGURIDAD PUBLICA   |               | 1,090.02   | 0.00   |              |
|                          | 8270 2 292002                      | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA  | 89,004.24     | 4,990.00   | 0.00   | 93,994.24    |
|                          | 8270 2 292002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 89,004.24     | 4,990.00   | 0.00   | 93,994.24    |
|                          | 8270 2 292002 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS  | 89,004.24     | 4,990.00   | 0.00   | 93,994.24    |
|                          | 8270 2 292002 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS  | 89,004.24     | 4,990.00   | 0.00   | 93,994.24    |
| D                        | 96 01/11/2022                      | 018379 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO,Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO,CALLE JUAREZ,CALLE HIDALGO   |               | 160.00     | 0.00   |              |
| D                        | 98 01/11/2022                      | 018385 REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO,MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 905.00     | 0.00   |              |
| D                        | 99 14/11/2022                      | 018400 BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL,MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 1,950.00   | 0.00   |              |
| D                        | 100 22/11/2022                     | 018405 MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 1,740.00   | 0.00   |              |
| D                        | 107 22/11/2022                     | 018411 HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 235.00     | 0.00   |              |
|                          | 8270 2 293001                      | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA  | 4,515.26      | 0.00       | 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  | 201.00        | 0.00       | 0.00   | 201.00       |
|                          | 8270 2 293001 000002 001000        | TESORERIA MUNICIPAL   | 201.00        | 0.00       | 0.00   | 201.00       |
|                          | 8270 2 293001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL   | 201.00        | 0.00       | 0.00   | 201.00       |
|                          | 8270 2 293002                      | ARTICULOS PARA DECORACIÓN DE PARQUES Y CALLEJONES   | 75,587.55     | 39,300.57  | 0.00   | 114,888.12   |
|                          | 8270 2 293002 000004               | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 75,587.55     | 39,300.57  | 0.00   | 114,888.12   |
|                          | 8270 2 293002 000004 002104        | SERVICIOS DIVERSOS  | 75,587.55     | 39,300.57  | 0.00   | 114,888.12   |
|                          | 8270 2 293002 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS  | 75,587.55     | 39,300.57  | 0.00   | 114,888.12   |
| D                        | 20 07/11/2022                      | 017863  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 11,799.96  | 0.00   |              |
| D                        | 44 26/11/2022                      | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 3,200.12   | 0.00   |              |
| D                        | 63 28/11/2022                      | 018090  GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES   |               | 24,300.49  | 0.00   |              |
|                          | 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   | 1,705,412.73  | 129,770.23 | 0.00   | 1,835,182.96 |
|                          | 8270 2 296001 000001               | GOBERNACIÓN   | 196,101.76    | 21,468.66  | 0.00   | 217,570.42   |
|                          | 8270 2 296001 000001 002000        | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 7,637.23      | 18,480.96  | 0.00   | 26,118.19    |
|                          | 8270 2 296001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 7,637.23      | 18,480.96  | 0.00   | 26,118.19    |
| D                        | 2 03/11/2022                       | 016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02   |               | 1,705.20   | 0.00   |              |
| D                        | 2 03/11/2022                       | 016866 REFACCIONES DE SUSPENSION Y SERVICIO PARA LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02   |               | 16,775.76  | 0.00   |              |
|                          | 8270 2 296001 000001 005000        | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 79,559.20     | 0.00       | 0.00   | 79,559.20    |
|                          | 8270 2 296001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO   | 79,559.20     | 0.00       | 0.00   | 79,559.20    |
|                          | 8270 2 296001 000001 005600        | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 108,905.33    | 2,987.70   | 0.00   | 111,893.03   |
|                          | 8270 2 296001 000001 005600 000011 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  | 108,905.33    | 2,987.70   | 0.00   | 111,893.03   |
| D                        | 6 01/11/2022                       | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 1,250.00   | 0.00   |              |
| D                        | 6 01/11/2022                       | 017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 1,737.70   | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA          | NOMBRE   | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|------------------------------------|----------------|--|---|---------------|--------------|--------|---------------|
|                | 8270 2 296001 000002               |                | HACIENDA   |   | 9,238.00      | 16,521.00    | 0.00   | 25,759.00     |
|                | 8270 2 296001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 9,238.00      | 16,521.00    | 0.00   | 25,759.00     |
|                | 8270 2 296001 000002 001000 000014 |                | TESORERIA MUNICIPAL  |   | 9,238.00      | 16,521.00    | 0.00   | 25,759.00     |
| D              |                                    | 30 01/11/2022  | 1017813  | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA  |               | 1,359.00     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 30 01/11/2022  | 1017813  | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA  |               | 15,162.00    | 0.00   |               |
|                | 8270 2 296001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |   | 1,188,154.17  | 91,780.57    | 0.00   | 1,279,934.74  |
|                | 8270 2 296001 000004 001000        |                | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |   | 783,688.52    | 51,842.06    | 0.00   | 835,530.58    |
|                | 8270 2 296001 000004 001000 000017 |                | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS                                 |   | 783,688.52    | 51,842.06    | 0.00   | 835,530.58    |
| D              |                                    | 6 01/11/2022   | 1017818  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 8,563.39     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 2 03/11/2022   | 1016864  | REFACCIONES PARA LA UNIDAD:TRACTOR D9 GOBIERNO DEL ESTADO   |               | 29,654.74    | 0.00   |               |
| D              |                                    | 65 17/11/2022  | 1018115  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 1,164.84     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 69 17/11/2022  | 1018119  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 493.72       | 0.00   |               |
| D              |                                    | 66 22/11/2022  | 1018116  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 643.63       | 0.00   |               |
| D              |                                    | 70 22/11/2022  | 1018120  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 8,363.09     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 68 23/11/2022  | 1018117  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 2,216.91     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 68 23/11/2022  | 1018118  | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MP-01   |               | 741.74       | 0.00   |               |
|                | 8270 2 296001 000004 005601        |                | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |   | 132,311.45    | 28,597.73    | 0.00   | 160,909.18    |
|                | 8270 2 296001 000004 005601 000057 |                | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                                |   | 132,311.45    | 28,597.73    | 0.00   | 160,909.18    |
| D              |                                    | 1 01/11/2022   | 1017802  | LLANTAS PARA PIPA INTERNATIONAL-97 SOP-04   |               | 9,873.45     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 6 01/11/2022   | 1017818  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 1,330.87     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 2 03/11/2022   | 1016859  | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOMICO SOP-28 AVEO  |               | 9,405.23     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 17 10/11/2022  | 1017859  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 4,549.96     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 44 26/11/2022  | 1017940  | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 3,438.22     | 0.00   |               |
|                | 8270 2 296001 000004 005603        |                | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |   | 272,154.20    | 11,340.78    | 0.00   | 283,494.98    |
|                | 8270 2 296001 000004 005603 000058 |                | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA                                  |   | 272,154.20    | 11,340.78    | 0.00   | 283,494.98    |
| D              |                                    | 2 03/11/2022   | 1016865  | REFACCIONES PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMICO:AL-07 CAMION RECOLECTOR                                   |               | 2,794.44     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 57 28/11/2022  | 1018035  | REFACCIONES CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07  |               | 4,563.63     | 0.00   |               |
| D              |                                    | 56 29/11/2022  | 1018036  | REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07   |               | 3,982.71     | 0.00   |               |
|                | 8270 2 296001 000009               |                | FONDOS FEDERALES   |   | 311,918.80    | 0.00         | 0.00   | 311,918.80    |
|                | 8270 2 296001 000009 000912        |                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 311,918.80    | 0.00         | 0.00   | 311,918.80    |
|                | 8270 2 296001 000009 000912 000027 |                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 311,918.80    | 0.00         | 0.00   | 311,918.80    |
|                | 8270 2 299001                      |                | FUENTES E IMAGENES PARA EMBELLECIMIENTO                        |   | 0.00          | 12,180.00    | 0.00   | 12,180.00     |
|                | 8270 2 299001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |   | 0.00          | 12,180.00    | 0.00   | 12,180.00     |
|                | 8270 2 299001 000004 002104        |                | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 0.00          | 12,180.00    | 0.00   | 12,180.00     |
|                | 8270 2 299001 000004 002104 000020 |                | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 0.00          | 12,180.00    | 0.00   | 12,180.00     |
| D              |                                    | 102 07/11/2022 | 1018375  | PARA INSTALACION EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PATEON DEL POTRERO, FRENTE AL ARCO DE LA ENTRADA A COSALÁ. |               | 12,180.00    | 0.00   |               |
|                | 8270 2 299002                      |                | PLACA CONMEMORATIVA  |   | 52,200.00     | 0.00         | 0.00   | 52,200.00     |
|                | 8270 2 299002 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS                                     |   | 52,200.00     | 0.00         | 0.00   | 52,200.00     |
|                | 8270 2 299002 000004 002104        |                | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 52,200.00     | 0.00         | 0.00   | 52,200.00     |
|                | 8270 2 299002 000004 002104 000020 |                | SERVICIOS DIVERSOS   |   | 52,200.00     | 0.00         | 0.00   | 52,200.00     |
|                | 8270 3                             |                | SERVICIOS GENERALES  |   | 19,755,700.73 | 1,021,671.98 | 0.00   | 20,777,372.71 |
|                | 8270 3 311001                      |                | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                                   |   | 9,469,772.00  | 195,978.00   | 0.00   | 9,665,750.00  |
|                | 8270 3 311001 000004               |                | OBRAS 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   |   | 3,287,022.00  | 195,978.00   | 0.00   | 3,483,000.00  |
|                | 8270 3 311001 000009 000912        |                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 3,287,022.00  | 195,978.00   | 0.00   | 3,483,000.00  |
|                | 8270 3 311001 000009 000912 000027 |                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL |   | 3,287,022.00  | 195,978.00   | 0.00   | 3,483,000.00  |
| DCX            |                                    | 1 03/11/2022   | 1017838  | CONSUMO DE ENRGUIA ELECTRICA  |               | 195,978.00   | 0.00   |               |
|                | 8270 3 311003                      |                | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                             |   | 906,599.90    | 137,575.20   | 0.00   | 1,044,175.10  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA          | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
|                          | 8270 3 311003 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 906,599.90    | 137,575.20 | 0.00   | 1,044,175.10 |
|                          | 8270 3 311003 000004 002104        |                | SERVICIOS DIVERSOS  | 906,599.90    | 137,575.20 | 0.00   | 1,044,175.10 |
|                          | 8270 3 311003 000004 002104 000020 |                | SERVICIOS DIVERSOS  | 906,599.90    | 137,575.20 | 0.00   | 1,044,175.10 |
| D                        |                                    | 95 01/11/2022  | 018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 968.00     | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 34 24/11/2022  | 017138 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS.  |               | 21,569.00  | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 44 26/11/2022  | 017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL  |               | 32,662.19  | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 110 27/11/2022 | 018448 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.   |               | 4,870.01   | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 115 27/11/2022 | 018449 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 38,910.00  | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 116 27/11/2022 | 018450 MATERIAL ELECTRICO PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  |               | 38,596.00  | 0.00   |              |
|                          | 8270 3 313001                      |                | CONSUMO DE AGUA   | 730,000.01    | 130,000.01 | 0.00   | 860,000.02   |
|                          | 8270 3 313001 000004               |                | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 730,000.01    | 130,000.01 | 0.00   | 860,000.02   |
|                          | 8270 3 313001 000004 002104        |                | SERVICIOS DIVERSOS  | 730,000.01    | 130,000.01 | 0.00   | 860,000.02   |
|                          | 8270 3 313001 000004 002104 000020 |                | SERVICIOS DIVERSOS  | 730,000.01    | 130,000.01 | 0.00   | 860,000.02   |
| D                        |                                    | 5 03/11/2022   | 017815  FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA PUBLICA CORRESPOND  |               | 130,000.01 | 0.00   |              |
|                          | 8270 3 314001                      |                | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET  | 164,914.00    | 32,151.00  | 0.00   | 197,065.00   |
|                          | 8270 3 314001 000001               |                | GOBERNACIÓN   | 64,574.00     | 7,791.00   | 0.00   | 72,365.00    |
|                          | 8270 3 314001 000001 002000        |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 64,574.00     | 7,791.00   | 0.00   | 72,365.00    |
|                          | 8270 3 314001 000001 002000 000002 |                | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 64,574.00     | 7,791.00   | 0.00   | 72,365.00    |
| D                        |                                    | 37 28/11/2022  | 017932  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 2,417.00   | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 39 28/11/2022  | 017934  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 2,111.00   | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 40 28/11/2022  | 017935  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 399.00     | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 41 28/11/2022  | 017936  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 237.00     | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 42 28/11/2022  | 017937  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 914.00     | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 43 28/11/2022  | 017938  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 914.00     | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 38 29/11/2022  | 017933  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES  |               | 799.00     | 0.00   |              |
|                          | 8270 3 314001 000002               |                | HACIENDA  | 74,240.00     | 18,560.00  | 0.00   | 92,800.00    |
|                          | 8270 3 314001 000002 001000        |                | TESORERIA MUNICIPAL   | 74,240.00     | 18,560.00  | 0.00   | 92,800.00    |
|                          | 8270 3 314001 000002 001000 000014 |                | TESORERIA MUNICIPAL   | 74,240.00     | 18,560.00  | 0.00   | 92,800.00    |
| D                        |                                    | 52 30/11/2022  | 017931 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB                                |               | 9,280.00   | 0.00   |              |
| D                        |                                    | 52 30/11/2022  | 017930 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ID PARA SOPORTE: CE-1314AB                                  |               | 9,280.00   | 0.00   |              |
|                          | 8270 3 314001 000009               |                | FONDOS FEDERALES  | 26,100.00     | 5,800.00   | 0.00   | 31,900.00    |
|                          | 8270 3 314001 000009 000912        |                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 26,100.00     | 5,800.00   | 0.00   | 31,900.00    |
|                          | 8270 3 314001 000009 000912 000027 |                | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL  | 26,100.00     | 5,800.00   | 0.00   | 31,900.00    |
| DCX                      |                                    | 9 30/11/2022   | 017898 SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA  |               | 2,900.00   | 0.00   |              |
| DCX                      |                                    | 9 30/11/2022   | 017912 SERVICIO DE INTERNET 10MBPS SEGURIDAD PUBLICA  |               | 2,900.00   | 0.00   |              |
|                          | 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     |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL   | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|---|-----------|--------|-------------|
| 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  | 55,680.00 | 0.00   | 161,170.00  |
| 8270 3 331001 000001               |                        | GOBERNACIÓN  | 5,400.00  | 0.00      | 0.00   | 5,400.00    |
| 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  | 55,680.00 | 0.00   | 155,770.00  |
| 8270 3 331001 000002 001000        |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 100,090.00  | 55,680.00 | 0.00   | 155,770.00  |
| 8270 3 331001 000002 001000 000014 |                        | TESORERIA MUNICIPAL  | 100,090.00  | 55,680.00 | 0.00   | 155,770.00  |
| D                                  | 54                     | 30/11/2022   | 017792 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E | 13,920.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 54                     | 30/11/2022   | 017943 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV | 13,920.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 54                     | 30/11/2022   | 017944 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT | 13,920.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 54                     | 30/11/2022   | 017793 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERALDE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E | 13,920.00 | 0.00   |             |
| 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            | 14,485.36   | 1,114.33  | 0.00   | 15,599.69   |
| 8270 3 341001 000005               |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 11,701.36   | 947.29    | 0.00   | 12,648.65   |
| 8270 3 341001 000005 001000        |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 11,701.36   | 947.29    | 0.00   | 12,648.65   |
| 8270 3 341001 000005 001000 000022 |                        | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 11,701.36   | 947.29    | 0.00   | 12,648.65   |
| D                                  | 59                     | 27/11/2022   | 018038  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO  | 775.61    | 0.00   |             |
| D                                  | 49                     | 30/11/2022   | 017949  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV  | 157.76    | 0.00   |             |
| D                                  | 58                     | 30/11/2022   | 018037  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NO  | 13.92     | 0.00   |             |
| 8270 3 341001 000009               |                        | FONDOS FEDERALES   | 2,784.00  | 167.04    | 0.00   | 2,951.04    |
| 8270 3 341001 000009 000912        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2,784.00  | 167.04    | 0.00   | 2,951.04    |
| 8270 3 341001 000009 000912 000027 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 2,784.00  | 167.04    | 0.00   | 2,951.04    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|---------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| DCX                                | 8                | 30/11/2022 | 1017960 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022   |               | 167.04     | 0.00   |              |
| 8270 3 341006                      |                  |            |         | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS   | 125.28        | 0.00       | 0.00   | 125.28       |
| 8270 3 341006 000009               |                  |            |         | FONDOS FEDERALES   | 125.28        | 0.00       | 0.00   | 125.28       |
| 8270 3 341006 000009 000911        |                  |            |         | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 125.28        | 0.00       | 0.00   | 125.28       |
| 8270 3 341006 000009 000911 000026 |                  |            |         | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL   | 125.28        | 0.00       | 0.00   | 125.28       |
| 8270 3 341012                      |                  |            |         | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FONDO MINERO   | 34.80         | 17.40      | 0.00   | 52.20        |
| 8270 3 341012 000009               |                  |            |         | FONDOS FEDERALES   | 34.80         | 17.40      | 0.00   | 52.20        |
| 8270 3 341012 000009 000945        |                  |            |         | FONDO MINERO   | 34.80         | 17.40      | 0.00   | 52.20        |
| 8270 3 341012 000009 000945 000069 |                  |            |         | FONDO MINERO 2   | 11.60         | 5.80       | 0.00   | 17.40        |
| DCN                                | 2                | 24/11/2022 | 1018214 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FONDO MI   |               | 5.80       | 0.00   |              |
| 8270 3 341012 000009 000945 000072 |                  |            |         | FONDO MINERO 5   | 5.80          | 5.80       | 0.00   | 11.60        |
| DCQ                                | 2                | 24/11/2022 | 1018222 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON   |               | 5.80       | 0.00   |              |
| 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         | 5.80       | 0.00   | 17.40        |
| DCS                                | 2                | 24/11/2022 | 1018226 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 FON   |               | 5.80       | 0.00   |              |
| 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  | 7,391.81      | 0.00       | 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   | 6,960.00      | 0.00       | 0.00   | 6,960.00     |
| 8270 3 347001 000004 002104        |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS   | 6,960.00      | 0.00       | 0.00   | 6,960.00     |
| 8270 3 347001 000004 002104 000020 |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS   | 6,960.00      | 0.00       | 0.00   | 6,960.00     |
| 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  | 1,117,489.83  | 172,578.08 | 0.00   | 1,290,067.91 |
| 8270 3 351001 000004               |                  |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 1,117,489.83  | 172,578.08 | 0.00   | 1,290,067.91 |
| 8270 3 351001 000004 002104        |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS   | 1,117,489.83  | 172,578.08 | 0.00   | 1,290,067.91 |
| 8270 3 351001 000004 002104 000020 |                  |            |         | SERVICIOS DIVERSOS   | 1,117,489.83  | 172,578.08 | 0.00   | 1,290,067.91 |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 1018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 2,010.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 1018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 570.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 1018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 590.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 1018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 885.00     | 0.00   |              |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 1018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 1,020.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 1018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 3,540.00   | 0.00   |              |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 1018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 3,835.00   | 0.00   |              |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| D              | 95                                 | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS  |               | 8,850.00  | 0.00   |             |
| D              | 96                                 | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES   |               | 2,950.00  | 0.00   |             |
| D              | 96                                 | 01/11/2022 | 018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO   |               | 7,135.00  | 0.00   |             |
| D              | 97                                 | 01/11/2022 | 018391 | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES  |               | 7,310.00  | 0.00   |             |
| D              | 98                                 | 01/11/2022 | 018385 | REPARACION DE FOZA, HERRAMIENTAS PARA PINTAR KINDER DR. GUSTAVO, MATERIAL PARA ELECTRICOS, MATERIAL ELECTRICO, REPARACION DE TECHO EN OFICINA |               | 90.00     | 0.00   |             |
| D              | 98                                 | 01/11/2022 | 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   |             |
| D              | 2                                  | 03/11/2022 | 016857 | MATERIAL HIDRAULICO PARA TOPE, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA   |               | 4,887.08  | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 017100 | SE REPARA BANQUETA EN MALECON   |               | 1,250.00  | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 017098 | BACHEO MIGUEL HIDALGO   |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 017113 | BACHEO COL LAS LOMITAS  |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 017107 | CLAVOS PARA REALIZACION DE TOPES CIMBRADO   |               | 486.00    | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 016735 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ  |               | 2,550.00  | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 016737 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE ANTONIO ROSALES  |               | 2,550.00  | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 016733 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ  |               | 2,550.00  | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 017097 | BACHEO CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO  |               | 2,500.00  | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 016739 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO  |               | 2,550.00  | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 016732 | MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENITO JUAREZ  |               | 2,550.00  | 0.00   |             |
| D              | 10                                 | 10/11/2022 | 016740 | MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO  |               | 1,020.00  | 0.00   |             |
| D              | 99                                 | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 5,015.00  | 0.00   |             |
| D              | 99                                 | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA             |               | 4,185.00  | 0.00   |             |
| D              | 100                                | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 8,020.00  | 0.00   |             |
| D              | 101                                | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE    |               | 295.00    | 0.00   |             |
| D              | 111                                | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 1,180.00  | 0.00   |             |
| D              | 110                                | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.    |               | 24,780.00 | 0.00   |             |
| D              | 117                                | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO  |               | 14,160.00 | 0.00   |             |
| D              | 118                                | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                              |               | 18,880.00 | 0.00   |             |
| D              | 45                                 | 30/11/2022 | 017090 | LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO   |               | 27,550.00 | 0.00   |             |
|                | 8270 3 351003                      |            |        | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES  | 63,472.60     | 7,748.00  | 0.00   | 71,220.60   |
|                | 8270 3 351003 000004               |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 63,472.60     | 7,748.00  | 0.00   | 71,220.60   |
|                | 8270 3 351003 000004 002104        |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 63,472.60     | 7,748.00  | 0.00   | 71,220.60   |
|                | 8270 3 351003 000004 002104 000020 |            |        | SERVICIOS DIVERSOS  | 63,472.60     | 7,748.00  | 0.00   | 71,220.60   |
| D              | 87                                 | 01/11/2022 | 018383 | MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PARQUES LOS ACATXES   |               | 3,785.00  | 0.00   |             |
| D              | 88                                 | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D  |               | 1,795.00  | 0.00   |             |
| D              | 89                                 | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC  |               | 735.00    | 0.00   |             |
| D              | 92                                 | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL  |               | 978.00    | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASDEO Y LIMPIA, MATE  |               | 455.00    | 0.00   |             |
| 8270 3 351004                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE PANTEONES   | 7,739.59      | 14,500.00 | 0.00   | 22,239.59   |
| 8270 3 351004 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 7,739.59      | 14,500.00 | 0.00   | 22,239.59   |
| 8270 3 351004 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 7,739.59      | 14,500.00 | 0.00   | 22,239.59   |
| 8270 3 351004 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 7,739.59      | 14,500.00 | 0.00   | 22,239.59   |
| D                                  | 104              | 10/11/2022 | 018412 | PINTURA PANTEON  |               | 14,500.00 | 0.00   |             |
| 8270 3 351005                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS  | 21,260.05     | 22,695.00 | 0.00   | 43,955.05   |
| 8270 3 351005 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 21,260.05     | 22,695.00 | 0.00   | 43,955.05   |
| 8270 3 351005 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 21,260.05     | 22,695.00 | 0.00   | 43,955.05   |
| 8270 3 351005 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 21,260.05     | 22,695.00 | 0.00   | 43,955.05   |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 7,400.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 2,600.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 96               | 01/11/2022 | 018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 1,060.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017109 | MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION BAÑOS MERCADO   |               | 3,200.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 3,350.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA PERSONAL DE ASDEO Y LIMPIA, MATE  |               | 3,010.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 2,075.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 351006                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA   | 314,505.75    | 81,876.38 | 0.00   | 396,382.13  |
| 8270 3 351006 000004               |                  |            |        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 314,505.75    | 81,876.38 | 0.00   | 396,382.13  |
| 8270 3 351006 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 314,505.75    | 81,876.38 | 0.00   | 396,382.13  |
| 8270 3 351006 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 314,505.75    | 81,876.38 | 0.00   | 396,382.13  |
| D                                  | 84               | 01/11/2022 | 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   |             |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 970.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 2,000.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 4,190.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 200.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 7,060.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 3,360.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 93               | 01/11/2022 | 018390 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, HERRAMIENTAS PARA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTAS PAR |               | 10,066.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 616.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017111 | MATERIAL DE LIMPIEZA   |               | 520.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017112 | MATERIAL DE LIMPIEZA   |               | 156.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 10               | 10/11/2022 | 017092 | HERRAMIENTAS ASEO Y LIMPIA   |               | 290.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 1,284.40  | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09 p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                                  | 99               | 14/11/2022 | 018400 | BACHEO DE CALLES, MATERIAL PARA ELECTRICOS, INSTALACION DE PASTILLAS EN CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA            |               | 4,410.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 100              | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 348.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 101              | 22/11/2022 | 018407 | MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES, MATERIAL PARA BACHEO DE CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATE   |               | 3,100.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 107              | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 4,370.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 111              | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 3,100.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 34               | 24/11/2022 | 017076 | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINA.   |               | 1,611.98  | 0.00   |             |
| D                                  | 110              | 27/11/2022 | 018448 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA REALIZACION DE GLORIETA EN COLONIA EL BAJIO, MATERIAL PARA TOPES EN COLONIA CENTRO.   |               | 9,628.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 117              | 27/11/2022 | 018452 | MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL PUEBLO   |               | 16,900.00 | 0.00   |             |
| D                                  | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                             |               | 5,075.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 118              | 27/11/2022 | 018453 | MATERIAL PARA BACHERO EN COLONIA CENTRO, CENTRO HISTORICO, MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA                             |               | 1,508.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 351009                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE FUENTES   | 3,785.51      | 8,522.75  | 0.00   | 12,308.26   |
| 8270 3 351009 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 3,785.51      | 8,522.75  | 0.00   | 12,308.26   |
| 8270 3 351009 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 3,785.51      | 8,522.75  | 0.00   | 12,308.26   |
| 8270 3 351009 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 3,785.51      | 8,522.75  | 0.00   | 12,308.26   |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 580.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 91               | 01/11/2022 | 018380 | MATERIAL PARA PERSONAL DE TALLER MECANICO, MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MANTENIMIENTO DE BARANDAL CONTRA ESQUINA FARMACIA |               | 100.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 571.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 751.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 17               | 10/11/2022 | 017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 6,520.75  | 0.00   |             |
| 8270 3 351010                      |                  |            |        | INSTALACION DE LUMINARIAS  | 54,457.82     | 10,670.00 | 0.00   | 65,127.82   |
| 8270 3 351010 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 54,457.82     | 10,670.00 | 0.00   | 65,127.82   |
| 8270 3 351010 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 54,457.82     | 10,670.00 | 0.00   | 65,127.82   |
| 8270 3 351010 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 54,457.82     | 10,670.00 | 0.00   | 65,127.82   |
| D                                  | 92               | 01/11/2022 | 018389 | MATERIAL PARA BACHEO AV. LA JUVENTUD, INSTALACION DE LUMINARIAS POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTA PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL |               | 2,240.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 94               | 01/11/2022 | 018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 4,185.00  | 0.00   |             |
| D                                  | 95               | 01/11/2022 | 018399 | MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 4,245.00  | 0.00   |             |
| 8270 3 351011                      |                  |            |        | MANTENIMIENTO DE BAÑOS   | 19,128.38     | 28,452.52 | 0.00   | 47,580.90   |
| 8270 3 351011 000004               |                  |            |        | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS  | 19,128.38     | 28,452.52 | 0.00   | 47,580.90   |
| 8270 3 351011 000004 002104        |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 19,128.38     | 28,452.52 | 0.00   | 47,580.90   |
| 8270 3 351011 000004 002104 000020 |                  |            |        | SERVICIOS DIVERSOS   | 19,128.38     | 28,452.52 | 0.00   | 47,580.90   |
| D                                  | 88               | 01/11/2022 | 018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 380.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 89               | 01/11/2022 | 018387 | MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 460.00    | 0.00   |             |
| D                                  | 90               | 01/11/2022 | 018378 | REHABILITACION DEL TECHO EN AYUNTAMIENTO, MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA MUNICIPAL, MATERIAL PARA REPARAR SANITARIOS DE LA CENTRAL CAMIONER  |               | 880.00    | 0.00   |             |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                        | 94                                 | 01/11/2022 | 1018393 | MATERIAL PARA ALBAÑILES, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO, MATERIAL PARA TALLER MECANICO, MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA U |               | 1,740.00  | 0.00   |             |
| D                        | 96                                 | 01/11/2022 | 1018379 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, Y OFICINA, BACHEO DE COLONIAS EL RASTRO, CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO  |               | 210.00    | 0.00   |             |
| D                        | 96                                 | 01/11/2022 | 1018381 | MATERIAL PARA MATERIAL TALLER MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, CHAPA PARA BAÑOS, BACHEO DE CALLES  |               | 780.00    | 0.00   |             |
| D                        | 2                                  | 03/11/2022 | 1016925 | MATERIAL PARA REALIZACION DE PUERTAS EN SANITARIOS PUBLICOS  |               | 23,477.52 | 0.00   |             |
| D                        | 10                                 | 10/11/2022 | 1017094 | DESTAPADOR PARA SANITARIOS DE H. AYUNTAMIENTO  |               | 60.00     | 0.00   |             |
| D                        | 100                                | 22/11/2022 | 1018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 465.00    | 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   | 17,000.00     | 0.00      | 0.00   | 17,000.00   |
|                          | 8270 3 351013 000004               |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 17,000.00     | 0.00      | 0.00   | 17,000.00   |
|                          | 8270 3 351013 000004 002104        |            |         | SERVICIOS DIVERSOS   | 17,000.00     | 0.00      | 0.00   | 17,000.00   |
|                          | 8270 3 351013 000004 002104 000020 |            |         | SERVICIOS DIVERSOS   | 17,000.00     | 0.00      | 0.00   | 17,000.00   |
|                          | 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)   | 199,587.05    | 35,662.82 | 0.00   | 235,249.87  |
|                          | 8270 3 355003 000001               |            |         | GOBERNACIÓN  | 15,776.00     | 4,408.00  | 0.00   | 20,184.00   |
|                          | 8270 3 355003 000001 002000        |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 8,874.00      | 4,408.00  | 0.00   | 13,282.00   |
|                          | 8270 3 355003 000001 002000 000002 |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 8,874.00      | 4,408.00  | 0.00   | 13,282.00   |
| D                        | 4                                  | 01/11/2022 | 1017374 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02  |               | 4,408.00  | 0.00   |             |
|                          | 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   | 157,384.78    | 25,570.82 | 0.00   | 182,955.60  |
|                          | 8270 3 355003 000004 001000        |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 134,434.80    | 3,480.00  | 0.00   | 137,914.80  |
|                          | 8270 3 355003 000004 001000 000017 |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 134,434.80    | 3,480.00  | 0.00   | 137,914.80  |
| D                        | 105                                | 17/11/2022 | 1018414 | BOMBA MOTOCONF. CATERPILLAR MP-01  |               | 3,480.00  | 0.00   |             |
|                          | 8270 3 355003 000004 005601        |            |         | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 8,352.00      | 17,516.00 | 0.00   | 25,868.00   |
|                          | 8270 3 355003 000004 005601 000057 |            |         | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  | 8,352.00      | 17,516.00 | 0.00   | 25,868.00   |
| D                        | 73                                 | 22/11/2022 | 1018147 | REPARACION DE TUBOCARGADOR PARA PIPA INTERNATIONAL SOP-04  |               | 17,400.00 | 0.00   |             |
| D                        | 44                                 | 26/11/2022 | 1017940 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 116.00    | 0.00   |             |
|                          | 8270 3 355003 000004 005603        |            |         | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 14,597.98     | 4,574.82  | 0.00   | 19,172.80   |
|                          | 8270 3 355003 000004 005603 000058 |            |         | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 14,597.98     | 4,574.82  | 0.00   | 19,172.80   |
| D                        | 56                                 | 29/11/2022 | 1018036 | REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07  |               | 3,522.61  | 0.00   |             |
| D                        | 56                                 | 29/11/2022 | 1018036 | REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07  |               | 1,052.21  | 0.00   |             |
|                          | 8270 3 355003 000009               |            |         | FONDOS FEDERALES   | 26,426.27     | 5,684.00  | 0.00   | 32,110.27   |
|                          | 8270 3 355003 000009 000912        |            |         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 26,426.27     | 5,684.00  | 0.00   | 32,110.27   |
|                          | 8270 3 355003 000009 000912 000027 |            |         | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL   | 26,426.27     | 5,684.00  | 0.00   | 32,110.27   |
| DCX                      | 7                                  | 24/11/2022 | 1017891 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 1666  |               | 5,684.00  | 0.00   |             |
|                          | 8270 3 361001                      |            |         | DIFUSIÓN SOCIAL  | 51,000.00     | 0.00      | 0.00   | 51,000.00   |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:**  
04:30:09p. 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  |          | 51,000.00     | 0.00      | 0.00   | 51,000.00    |
|                | 8270 3 361001 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                |          | 38,000.00     | 0.00      | 0.00   | 38,000.00    |
|                | 8270 3 361001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                |          | 38,000.00     | 0.00      | 0.00   | 38,000.00    |
|                | 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 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 309,693.81    | 22,328.46 | 0.00   | 332,022.27   |
|                | 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                                |          | 273,383.09    | 22,328.46 | 0.00   | 295,711.55   |
|                | 8270 3 375001 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL                                |          | 273,383.09    | 22,328.46 | 0.00   | 295,711.55   |
| D              | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES |          |               | 9,950.01  | 0.00   |              |
|                |                                    |            | CORRAL   |          |               |           |        |              |
| D              | 17                                 | 10/11/2022 | 1017859  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES |          |               | 5,762.01  | 0.00   |              |
|                |                                    |            | CORRAL   |          |               |           |        |              |
| D              | 44                                 | 26/11/2022 | 1017940  GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES |          |               | 6,616.44  | 0.00   |              |
|                |                                    |            | CORRAL   |          |               |           |        |              |
|                | 8270 3 375001 000001 002001        |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                 |          | 24,782.99     | 0.00      | 0.00   | 24,782.99    |
|                | 8270 3 375001 000001 002001 000056 |            | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA                 |          | 24,782.99     | 0.00      | 0.00   | 24,782.99    |
|                | 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                                 |          | 3,766.10      | 0.00      | 0.00   | 3,766.10     |
|                | 8270 3 375001 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                 |          | 3,766.10      | 0.00      | 0.00   | 3,766.10     |
|                | 8270 3 375001 000001 005600        |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS                  |          | 955.00        | 0.00      | 0.00   | 955.00       |
|                |                                    |            | MUNICIPALES  |          |               |           |        |              |
|                | 8270 3 375001 000001 005600 000011 |            | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS                  |          | 955.00        | 0.00      | 0.00   | 955.00       |
|                |                                    |            | MUNICIPALES  |          |               |           |        |              |
|                | 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   |          | 103,387.69    | 4,723.88  | 0.00   | 108,111.57   |
|                | 8270 3 375001 000002 001000        |            | TESORERIA MUNICIPAL                                  |          | 103,387.69    | 4,723.88  | 0.00   | 108,111.57   |
|                | 8270 3 375001 000002 001000 000014 |            | TESORERIA MUNICIPAL                                  |          | 103,387.69    | 4,723.88  | 0.00   | 108,111.57   |
| D              | 3                                  | 01/11/2022 | 1017808  GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES   |          |               | 480.75    | 0.00   |              |
|                |                                    |            | PARA ACU   |          |               |           |        |              |
| D              | 32                                 | 23/11/2022 | 1017886  GASTOS EFECTUADOS POR EL CP.HECTOR SAMUEL   |          |               | 1,628.00  | 0.00   |              |
|                |                                    |            | ZAZUETA  |          |               |           |        |              |
| D              | 36                                 | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON |          |               | 424.00    | 0.00   |              |
|                |                                    |            | TORRES   |          |               |           |        |              |
| D              | 36                                 | 23/11/2022 | 1017893  GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON |          |               | 2,191.13  | 0.00   |              |
|                |                                    |            | TORRES   |          |               |           |        |              |
|                | 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                        |          | 5,051.49      | 0.00      | 0.00   | 5,051.49     |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                     |          |               |           |        |              |
|                | 8270 3 375001 000009 000912 000027 |            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL                        |          | 5,051.49      | 0.00      | 0.00   | 5,051.49     |
|                |                                    |            | FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL                     |          |               |           |        |              |
|                | 8270 3 382001                      |            | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES                     |          | 1,295,407.51  | 0.00      | 0.00   | 1,295,407.51 |
|                | 8270 3 382001 000005               |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                               |          | 1,295,407.51  | 0.00      | 0.00   | 1,295,407.51 |
|                | 8270 3 382001 000005 001000        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                               |          | 1,295,407.51  | 0.00      | 0.00   | 1,295,407.51 |
|                | 8270 3 382001 000005 001000 000022 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS                               |          | 1,295,407.51  | 0.00      | 0.00   | 1,295,407.51 |
|                | 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    | 31,110.69 | 0.00   | 281,443.58   |
|                | 8270 3 392003 000001               |            | GOBERNACIÓN  |          | 213,572.89    | 31,110.69 | 0.00   | 244,683.58   |
|                | 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      | 31,110.69 | 0.00   | 39,362.49    |
|                | 8270 3 392003 000001 005100 000010 |            | DIRECCIÓN DE TURISMO                                 |          | 8,251.80      | 31,110.69 | 0.00   | 39,362.49    |
| D              | 9                                  | 09/11/2022 | 1017667 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE |          |               | 833.00    | 0.00   |              |
|                |                                    |            | TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE |          |               |           |        |              |
|                |                                    |            | SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E           |          |               |           |        |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE  | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D                        | 9                                  | 09/11/2022 | 1017708 | APOYO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL PARTICIPANTES DEL CONCURSO NACIONAL MISS Y MISTER MODEL PACIFICO MEXICO                                     |               | 16,485.00 | 0.00   |             |
| D                        | 9                                  | 09/11/2022 | 1017710 | APOYO DE HOSPEDAJE PARA EL BALLETO HUEY COLUACAN DE LA CIUDAD DE CULIACAN, QUIENES PARTICIPARAN EN LAS FESTIVIDADES DE SANTA URSULA          |               | 9,420.00  | 0.00   |             |
| D                        | 9                                  | 09/11/2022 | 1017666 | HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 1,159.69  | 0.00   |             |
| D                        | 9                                  | 09/11/2022 | 1017665 | HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 1,190.00  | 0.00   |             |
| D                        | 9                                  | 09/11/2022 | 1017669 | HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 1,190.00  | 0.00   |             |
| D                        | 9                                  | 09/11/2022 | 1017668 | HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN LOS DIAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE UNA REUNION CON E |               | 833.00    | 0.00   |             |
|                          | 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   | 178,455.69    | 28,287.46 | 0.00   | 206,743.15  |
|                          | 8270 3 392004 000001               |            |         | GOBERNACIÓN  | 96,345.49     | 11,518.00 | 0.00   | 107,863.49  |
|                          | 8270 3 392004 000001 002000        |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 72,007.26     | 11,180.50 | 0.00   | 83,187.76   |
|                          | 8270 3 392004 000001 002000 000002 |            |         | PRESIDENCIA MUNICIPAL  | 72,007.26     | 11,180.50 | 0.00   | 83,187.76   |
| D                        | 6                                  | 01/11/2022 | 1017818 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 1,000.00  | 0.00   |             |
| D                        | 17                                 | 10/11/2022 | 1017859 | GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRAL   |               | 640.00    | 0.00   |             |
| D                        | 63                                 | 28/11/2022 | 1018090 | GASTOS EFECTUADOS POR C. ALONSO ARAGON TORRES  |               | 7,311.51  | 0.00   |             |
| D                        | 83                                 | 28/11/2022 | 1018368 | CERTIFICACION DE ESCRITURAS PARA CONTESTACION DE DEMANDAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO   |               | 2,228.99  | 0.00   |             |
|                          | 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      | 337.50    | 0.00   | 10,001.50   |
|                          | 8270 3 392004 000001 005100 000010 |            |         | DIRECCIÓN DE TURISMO   | 9,664.00      | 337.50    | 0.00   | 10,001.50   |
| D                        | 109                                | 10/11/2022 | 1018418 | TIMBRES POSTALES CONMEMORATIVOS DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO  |               | 337.50    | 0.00   |             |
|                          | 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   | 59,189.40     | 14,837.76 | 0.00   | 74,027.16   |
|                          | 8270 3 392004 000002 001000        |            |         | TESORERIA MUNICIPAL  | 59,189.40     | 14,837.76 | 0.00   | 74,027.16   |
|                          | 8270 3 392004 000002 001000 000014 |            |         | TESORERIA MUNICIPAL  | 59,189.40     | 14,837.76 | 0.00   | 74,027.16   |
| D                        | 88                                 | 01/11/2022 | 1018384 | MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE, HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, ARTICULOS PARA SANITARIOS D |               | 67.00     | 0.00   |             |
| D                        | 21                                 | 10/11/2022 | 1017864 | GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA   |               | 588.30    | 0.00   |             |
| D                        | 100                                | 22/11/2022 | 1018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 690.00    | 0.00   |             |
| D                        | 36                                 | 23/11/2022 | 1017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 1,960.99  | 0.00   |             |
| D                        | 36                                 | 23/11/2022 | 1017893 | GASTOS EFECTUADOS POR TESORERO JORGE ARAGON TORRES   |               | 7,296.40  | 0.00   |             |
| D                        | 83                                 | 28/11/2022 | 1018370 | ESCRITURA PUBLICA DE FE DE HECHOS DE HACKEO DE SISTEMA CONTABLE  |               | 4,235.07  | 0.00   |             |
|                          | 8270 3 392004 000004               |            |         | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 22,920.80     | 1,931.70  | 0.00   | 24,852.50   |
|                          | 8270 3 392004 000004 001000        |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 20,555.74     | 1,151.70  | 0.00   | 21,707.44   |
|                          | 8270 3 392004 000004 001000 000017 |            |         | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 20,555.74     | 1,151.70  | 0.00   | 21,707.44   |





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO            | FECHA      | NOMBRE | CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|--------|---------------|
| D              | 31                          | 07/11/2022 | 017879 | PAQUETERIA FONDO MINERO  |               | 344.20       | 0.00   |               |
| D              | 100                         | 22/11/2022 | 018405 | MATERIAL ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, BACHEO DE CALLES, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA  |               | 170.00       | 0.00   |               |
| D              | 107                         | 22/11/2022 | 018411 | HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, MATERIAL PARA PUERTAS DE SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, M |               | 637.50       | 0.00   |               |
| 8270 3         | 392004 000004 005603        |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 2,365.06      | 780.00       | 0.00   | 3,145.06      |
| 8270 3         | 392004 000004 005603 000058 |            |        | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA  | 2,365.06      | 780.00       | 0.00   | 3,145.06      |
| D              | 111                         | 22/11/2022 | 018406 | TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA   |               | 780.00       | 0.00   |               |
| 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  |
| 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               |            |        | OBRAS 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   | 29,883,962.85 | 1,718,956.50 | 0.00   | 31,602,919.35 |
| 8270 4         | 411001                      |            |        | DIF SISTEMA MUNICIPAL  | 8,828,280.00  | 695,000.00   | 0.00   | 9,523,280.00  |
| 8270 4         | 411001 000010               |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 8,828,280.00  | 695,000.00   | 0.00   | 9,523,280.00  |
| 8270 4         | 411001 000010 001000        |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 8,828,280.00  | 695,000.00   | 0.00   | 9,523,280.00  |
| 8270 4         | 411001 000010 001000 000028 |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 8,828,280.00  | 695,000.00   | 0.00   | 9,523,280.00  |
| D              | 78                          | 01/11/2022 | 018169 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |               | 280,000.00   | 0.00   |               |
| D              | 103                         | 04/11/2022 | 018413 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |               | 100,000.00   | 0.00   |               |
| D              | 16                          | 07/11/2022 | 017858 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P   |               | 60,000.00    | 0.00   |               |
| D              | 19                          | 08/11/2022 | 017861 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P   |               | 35,000.00    | 0.00   |               |
| D              | 15                          | 15/11/2022 | 017857 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA DESARROLLO INTEGRAL P   |               | 220,000.00   | 0.00   |               |
| 8270 4         | 417001                      |            |        | JAPACO   | 11,328,261.00 | 150,000.00   | 0.00   | 11,478,261.00 |
| 8270 4         | 417001 000010               |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 11,328,261.00 | 150,000.00   | 0.00   | 11,478,261.00 |
| 8270 4         | 417001 000010 001000        |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 11,328,261.00 | 150,000.00   | 0.00   | 11,478,261.00 |
| 8270 4         | 417001 000010 001000 000028 |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 11,328,261.00 | 150,000.00   | 0.00   | 11,478,261.00 |
| D              | 29                          | 16/11/2022 | 017875 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA JUNTA MUNICIPAL DE AG   |               | 150,000.00   | 0.00   |               |
| 8270 4         | 417002                      |            |        | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ   | 1,797,000.00  | 105,000.00   | 0.00   | 1,902,000.00  |
| 8270 4         | 417002 000010               |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 1,797,000.00  | 105,000.00   | 0.00   | 1,902,000.00  |
| 8270 4         | 417002 000010 001000        |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 1,797,000.00  | 105,000.00   | 0.00   | 1,902,000.00  |
| 8270 4         | 417002 000010 001000 000028 |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 1,797,000.00  | 105,000.00   | 0.00   | 1,902,000.00  |
| D              | 77                          | 01/11/2022 | 018168 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  |               | 50,000.00    | 0.00   |               |
| D              | 11                          | 15/11/2022 | 017853 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL  |               | 55,000.00    | 0.00   |               |
| 8270 4         | 417003                      |            |        | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ  | 5,615,000.00  | 375,000.00   | 0.00   | 5,990,000.00  |
| 8270 4         | 417003 000010               |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 5,615,000.00  | 375,000.00   | 0.00   | 5,990,000.00  |
| 8270 4         | 417003 000010 001000        |            |        | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS   | 5,615,000.00  | 375,000.00   | 0.00   | 5,990,000.00  |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO                   | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
|                | 8270 4 417003 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 5,615,000.00  | 375,000.00 | 0.00   | 5,990,000.00 |
| D              | 76                                 | 01/11/2022 | 018167  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |               | 175,000.00 | 0.00   |              |
| D              | 13                                 | 14/11/2022 | 017855  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL   |               | 50,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 14                                 | 15/11/2022 | 017856  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL   |               | 120,000.00 | 0.00   |              |
| D              | 35                                 | 22/11/2022 | 017892  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL   |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
|                | 8270 4 417004                      |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ  | 1,020,000.00  | 45,000.00  | 0.00   | 1,065,000.00 |
|                | 8270 4 417004 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,020,000.00  | 45,000.00  | 0.00   | 1,065,000.00 |
|                | 8270 4 417004 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,020,000.00  | 45,000.00  | 0.00   | 1,065,000.00 |
|                | 8270 4 417004 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 1,020,000.00  | 45,000.00  | 0.00   | 1,065,000.00 |
| D              | 74                                 | 01/11/2022 | 018165  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |               | 30,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 12                                 | 15/11/2022 | 017854  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL   |               | 15,000.00  | 0.00   |              |
|                | 8270 4 417005                      |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ  | 707,000.00    | 45,000.00  | 0.00   | 752,000.00   |
|                | 8270 4 417005 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 707,000.00    | 45,000.00  | 0.00   | 752,000.00   |
|                | 8270 4 417005 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 707,000.00    | 45,000.00  | 0.00   | 752,000.00   |
|                | 8270 4 417005 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 707,000.00    | 45,000.00  | 0.00   | 752,000.00   |
| D              | 75                                 | 01/11/2022 | 018166  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE   |               | 25,000.00  | 0.00   |              |
| D              | 28                                 | 16/11/2022 | 017874  TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL   |               | 20,000.00  | 0.00   |              |
|                | 8270 4 423001                      |            | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL   | 27,113.60     | 2,711.36   | 0.00   | 29,824.96    |
|                | 8270 4 423001 000010               |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 27,113.60     | 2,711.36   | 0.00   | 29,824.96    |
|                | 8270 4 423001 000010 001000        |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 27,113.60     | 2,711.36   | 0.00   | 29,824.96    |
|                | 8270 4 423001 000010 001000 000028 |            | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  | 27,113.60     | 2,711.36   | 0.00   | 29,824.96    |
| IA             | 19                                 | 30/11/2022 | 018234  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)  | 112,482.98    | 11,248.28  | 0.00   | 123,731.26   |
|                | 8270 4 423004 000005               |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 112,482.98    | 11,248.28  | 0.00   | 123,731.26   |
|                | 8270 4 423004 000005 001000        |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 112,482.98    | 11,248.28  | 0.00   | 123,731.26   |
|                | 8270 4 423004 000005 001000 000022 |            | GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 112,482.98    | 11,248.28  | 0.00   | 123,731.26   |
| IA             | 19                                 | 30/11/2022 | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA  |               | 11,248.28  | 0.00   |              |
|                | 8270 4 441004                      |            | OTROS APOYOS  | 444,979.27    | 249,416.86 | 0.00   | 694,396.13   |
|                | 8270 4 441004 000001               |            | GOBERNACIÓN   | 444,979.27    | 249,416.86 | 0.00   | 694,396.13   |
|                | 8270 4 441004 000001 002000        |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 359,857.59    | 249,416.86 | 0.00   | 609,274.45   |
|                | 8270 4 441004 000001 002000 000002 |            | PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 359,857.59    | 249,416.86 | 0.00   | 609,274.45   |
| D              | 89                                 | 01/11/2022 | 018387 MATERIAL PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, MATERIAL PARA REPARAC |               | 2,100.00   | 0.00   |              |
| D              | 95                                 | 01/11/2022 | 018399 MATERIAL PARA REPARACION DE FUENTE UBICADA EN EL CENTRO, APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIA LAS LOMITAS, INS |               | 3,742.50   | 0.00   |              |
| D              | 97                                 | 01/11/2022 | 018391 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, BACHEO PARA CALLES   |               | 9,425.00   | 0.00   |              |
| D              | 7                                  | 04/11/2022 | 016962 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 16 AL 22 DE MAYO DEL 2022                                 |               | 12,749.97  | 0.00   |              |
| D              | 7                                  | 04/11/2022 | 016960 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 02 AL 08 DE MAYO DEL 2022                                 |               | 11,999.97  | 0.00   |              |
| D              | 7                                  | 04/11/2022 | 016961 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022                                 |               | 13,499.96  | 0.00   |              |
| D              | 7                                  | 04/11/2022 | 016951 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 AL 06 DE MARZO DEL 2022                                |               | 13,499.96  | 0.00   |              |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE POLIZA                     | CUENTA DE NUMERO | FECHA      | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|--------------|
| D                                  | 7                | 04/11/2022 | 016952 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 07 AL 13 DE MARZO DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00   |              |
| D                                  | 7                | 04/11/2022 | 016953 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00   |              |
| D                                  | 8                | 08/11/2022 | 016968 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2022 |               | 10,799.97 | 0.00   |              |
| D                                  | 8                | 08/11/2022 | 016967 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 20 AL 26 DE JUNIO DEL 2022 |               | 11,999.97 | 0.00   |              |
| D                                  | 8                | 08/11/2022 | 016963 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 23 AL 31 DE MAYO DEL 2022  |               | 24,299.94 | 0.00   |              |
| D                                  | 8                | 08/11/2022 | 016959 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00   |              |
| D                                  | 8                | 08/11/2022 | 016958 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2022 |               | 12,749.97 | 0.00   |              |
| D                                  | 8                | 08/11/2022 | 016956 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00   |              |
| D                                  | 8                | 08/11/2022 | 016957 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00   |              |
| D                                  | 8                | 08/11/2022 | 016955 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 28 AL 31 DE MARZO DEL 2022 |               | 7,799.98  | 0.00   |              |
| D                                  | 8                | 08/11/2022 | 016954 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 21 AL 27 DE MARZO DEL 2022 |               | 13,499.96 | 0.00   |              |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 016966 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2022 |               | 10,499.97 | 0.00   |              |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 016965 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2022 |               | 14,249.96 | 0.00   |              |
| D                                  | 45               | 30/11/2022 | 016964 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS DIAS 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2022 |               | 8,999.98  | 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 4 441005                      |                  |            | APOYO PARA EL PROGRAMA DE DONACION DE ARMAS  | 0.00          | 40,580.00 | 0.00   | 40,580.00    |
| 8270 4 441005 000001               |                  |            | GOBERNACIÓN  | 0.00          | 40,580.00 | 0.00   | 40,580.00    |
| 8270 4 441005 000001 003000        |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 40,580.00 | 0.00   | 40,580.00    |
| 8270 4 441005 000001 003000 000004 |                  |            | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO   | 0.00          | 40,580.00 | 0.00   | 40,580.00    |
| D                                  | 108              | 24/11/2022 | 018416  COMPROBACION DE GRATIFICACION EN CAMAPAÑA DE CANJE   |               | 40,580.00 | 0.00   |              |
| 8270 5                             |                  |            | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 1,563,923.79  | 12,600.00 | 0.00   | 1,576,523.79 |
| 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    | 6,450.00  | 0.00   | 334,878.48   |
| 8270 5 515001 000007               |                  |            | ADQUISICIONES  | 328,428.48    | 6,450.00  | 0.00   | 334,878.48   |
| 8270 5 515001 000007 001000        |                  |            | ADQUISICIONES  | 328,428.48    | 6,450.00  | 0.00   | 334,878.48   |
| 8270 5 515001 000007 001000 000024 |                  |            | ADQUISICIONES  | 328,428.48    | 6,450.00  | 0.00   | 334,878.48   |
| D                                  | 46               | 15/11/2022 | 017862 COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE TESORERIA   |               | 6,450.00  | 0.00   |              |
| 8270 5 519003                      |                  |            | COMPRA DE ALARMAS  | 23,013.24     | 0.00      | 0.00   | 23,013.24    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

**HORA:** 04:30:09p. m.  
**FECHA:** 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|--------------|--------|---------------|
| 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    |
| 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    | 6,150.00     | 0.00   | 205,547.51    |
| 8270 5 567001 000007               |                        | ADQUISICIONES  | 157,057.51    | 6,150.00     | 0.00   | 163,207.51    |
| 8270 5 567001 000007 001000        |                        | ADQUISICIONES  | 157,057.51    | 6,150.00     | 0.00   | 163,207.51    |
| 8270 5 567001 000007 001000 000024 |                        | ADQUISICIONES  | 157,057.51    | 6,150.00     | 0.00   | 163,207.51    |
| D 111 22/11/2022                   |                        | 1018406[TALLER MECANICO, MAQUINARIA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA |               | 6,150.00     | 0.00   |               |
| 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  | 15,944,564.73 | 1,362,780.00 | 0.00   | 17,307,344.73 |
| 8270 6 611009                      |                        | CONSTRUCCION DE SANITARIOS   | 696,356.75    | 0.00         | 0.00   | 696,356.75    |
| 8270 6 611009 000009               |                        | FONDOS FEDERALES   | 696,356.75    | 0.00         | 0.00   | 696,356.75    |
| 8270 6 611009 000009 000911        |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL     | 696,356.75    | 0.00         | 0.00   | 696,356.75    |
| 8270 6 611009 000009 000911 000026 |                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL     | 696,356.75    | 0.00         | 0.00   | 696,356.75    |
| 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  | 1,362,780.00 | 0.00   | 6,410,331.78  |
| 8270 6 615004 000009               |                        | FONDOS FEDERALES   | 5,047,551.78  | 1,362,780.00 | 0.00   | 6,410,331.78  |
| 8270 6 615004 000009 000945        |                        | FONDO MINERO   | 5,047,551.78  | 1,362,780.00 | 0.00   | 6,410,331.78  |
| 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    | 243,501.81   | 0.00   | 779,971.62    |



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2022**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2211

HORA: 04:30:09p. m.      FECHA: 29/01/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA           | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO  | SALDO INICIAL           | CARGOS                | ABONOS                | SALDO FINAL             |
|------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| DCN                                | 1 24/11/2022           | 018211 PAGO DE ESTIMACION 2 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 488M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN LOCALIDAD DE MEZCALTITAN                                 |                         | 243,501.81            | 0.00                  |                         |
| 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              | 523,395.28            | 0.00                  | 1,234,455.13            |
| DCQ                                | 1 24/11/2022           | 018221 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 1288 M2, EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE PADILLA |                         | 523,395.28            | 0.00                  |                         |
| 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            | 595,882.91            | 0.00                  | 1,966,311.52            |
| DCS                                | 1 24/11/2022           | 018225 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITOS TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 1351 DE EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE COMOA FONDO MINERO 7                    |                         | 595,882.91            | 0.00                  |                         |
| 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              |
| 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            | 827,818.23            | 0.00                  | 2,569,012.94            |
| 8270 8 853002                      |                        | CONVENIOS JAPACO   | 941,194.71              | 827,818.23            | 0.00                  | 1,769,012.94            |
| 8270 8 853002 000004               |                        | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS   | 941,194.71              | 827,818.23            | 0.00                  | 1,769,012.94            |
| 8270 8 853002 000004 001000        |                        | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS   | 941,194.71              | 827,818.23            | 0.00                  | 1,769,012.94            |
| 8270 8 853002 000004 001000 000054 |                        | OBRA PUBLICA DIRECTA   | 941,194.71              | 827,818.23            | 0.00                  | 1,769,012.94            |
| D                                  | 113 09/11/2022         | 018445 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA  |                         | 326,516.48            | 0.00                  |                         |
| D                                  | 114 09/11/2022         | 018446 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA MOJADA  |                         | 501,301.75            | 0.00                  |                         |
| 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   | 134,096.77              | 12,102.03             | 0.00                  | 146,198.80              |
| 8270 9 921001                      |                        | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  | 37,951.68               | 3,588.45              | 0.00                  | 41,540.13               |
| 8270 9 921001 000006               |                        | DEUDA PUBLICA  | 37,951.68               | 3,588.45              | 0.00                  | 41,540.13               |
| 8270 9 921001 000006 001000        |                        | DEUDA PUBLICA  | 37,951.68               | 3,588.45              | 0.00                  | 41,540.13               |
| 8270 9 921001 000006 001000 000023 |                        | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  | 37,951.68               | 3,588.45              | 0.00                  | 41,540.13               |
| IA                                 | 19 30/11/2022          | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA   |                         | 3,588.45              | 0.00                  |                         |
| 8270 9 941001                      |                        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 96,145.09               | 8,513.58              | 0.00                  | 104,658.67              |
| 8270 9 941001 000006               |                        | DEUDA PUBLICA  | 96,145.09               | 8,513.58              | 0.00                  | 104,658.67              |
| 8270 9 941001 000006 001000        |                        | DEUDA PUBLICA  | 96,145.09               | 8,513.58              | 0.00                  | 104,658.67              |
| 8270 9 941001 000006 001000 000023 |                        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 96,145.09               | 8,513.58              | 0.00                  | 104,658.67              |
| IA                                 | 19 30/11/2022          | 018234  DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA   |                         | 8,513.58              | 0.00                  |                         |
| <b>GRAN TOTAL...:</b>              |                        |  | <b>1,118,356,879.40</b> | <b>136,326,524.68</b> | <b>136,326,524.68</b> | <b>1,159,637,781.06</b> |