



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:43p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000025	01/05/2020	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULLA POL-1666				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012691	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULLA		1,200.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012691	ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULLA	1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00
DC 0000103	02/05/2020	ACUMULADOR PARA CAMIONETA LOBO DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012918	ACUMULADOR PARA CAMIONETA LOBO DE F		2,700.00
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012918	ACUMULADOR PARA CAMIONETA LOBO DE F	2,700.00	
* Total-Poliza... *					2,700.00	2,700.00
DD 0000010	01/05/2020	Registro de los Documentos: 6800, 6793				
4	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	6800 01/05/2020 0000165.52 0		1,200.00
17	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	6793 30/04/2020 00000153.1 0		1,110.00
5	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	ACEITE VALVOLINE 1LT	190.00	
8	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA	550.00	
11	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	FILTRO ACEITE FRAM PH2	80.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012691	SOPORTE MOTOR	1,200.00	
14	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	FILTRO AIRE GHONER	290.00	
7	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	ACEITE VALVOLINE 1LT		190.00
10	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA		550.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012691	SOPORTE MOTOR		1,200.00
13	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	FILTRO ACEITE FRAM PH2		80.00
16	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	FILTRO AIRE GHONER		290.00
6	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	ACEITE VALVOLINE 1LT	190.00	
9	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA	550.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	FILTRO ACEITE FRAM PH2	80.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012691	SOPORTE MOTOR	1,200.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686	FILTRO AIRE GHONER	290.00	
* Total-Poliza... *					4,620.00	4,620.00
DP 0000001	01/05/2020	TRANSFERENCIA PARA RECARGOS				
2	8220-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		3,500.00
4	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	3,500.00	
1	8230-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	3,500.00	
3	8230-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		3,500.00
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
DP 0000002	01/05/2020	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ESTUFA				
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		5,000.00
4	8220-5-564003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	5,000.00	
1	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	5,000.00	
3	8230-5-564003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000003	01/05/2020	REGISTRO DE FACTURAS DE ADQUISICIONES				
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,000.00
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	5,000.00	
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	5,000.00	
3	8230-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000004	01/05/2020	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO				
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	3,545,579.00	
1	8230-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		3,545,579.00
* Total-Poliza... *					3,545,579.00	3,545,579.00
DP 0000005	01/05/2020	TRASPASO A OBRA PUBLICA DIRECTA				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.18



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.18	
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.18	
3	8230-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82			0.18
* Total-Poliza... *					0.36	0.36
DP 0000006	01/05/2020	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			5,000.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00	
1	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00	
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000007	01/05/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			100,000.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			100,000.00
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00
DP 0000008	01/05/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,500.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,500.00	
1	8230-2-215002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,500.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			1,500.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DP 0000009	01/05/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,000.00	
4	8220-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			5,000.00
1	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			5,000.00
3	8230-2-294001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000010	01/05/2020	TRANSFERENCIA A DEUDA PUBLICA				
2	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		20,000.00	
4	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			10,000.00
6	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			10,000.00
1	8230-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			20,000.00
3	8230-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,000.00	
5	8230-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000011	01/05/2020	TRANSFERENCIA A SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			2,000.00
4	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00	
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00	
3	8230-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000012	01/05/2020	TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00	
4	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			5,000.00
1	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			5,000.00
3	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000013	01/05/2020	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			2,500.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different departments and services, including 'REGISTRO DE NOMINA' and 'PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.

** Total-Dia... **

7,469,318.36

7,469,318.36



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 30 rows of transaction data and a total row.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 35 rows of transaction data and a total row.

D 000009 08/05/2020 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various services and payments, including totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012691 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULL			1,200.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784			740.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784		740.00		
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784		370.00		
15	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012691 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULL			1,200.00	
12	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012691 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULL		1,200.00		
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784			370.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784		740.00		
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012686 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784		370.00		
14	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012691 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULL		1,200.00		
* Total-Poliza... *					6,930.00	6,930.00	
D 0000047	08/05/2020	PAGO DE ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GE:					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAV			152,273.48	
2	2113-1-000003-000001	DISEÑO E INGENIERIA EN AVANC	130001	000341E 07/05/2020 0021873.54	158,583.15		
7	2117-1-000024-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS	PAGO DE ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAV			6,309.67	
4	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012734 ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVI			158,583.15	
6	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012734 ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVI			158,583.15	
3	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012734 ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVI		158,583.15		
5	8270-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012734 ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVI		158,583.15		
* Total-Poliza... *					475,749.45	475,749.45	
D 0000048	08/05/2020	PAGO ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GI					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONC			632,496.85	
2	2113-1-000003-000002	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT	130002	1369 08/05/2020 00090855.9	658,705.28		
7	2117-1-000024-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS	PAGO ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONC			26,208.43	
4	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012735 ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CON			658,705.28	
6	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012735 ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CON			658,705.28	
3	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012735 ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CON		658,705.28		
5	8270-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012735 ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CON		658,705.28		
* Total-Poliza... *					1,976,115.84	1,976,115.84	
D 0000049	08/05/2020	PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN I			881,108.26	
2	2113-1-000003-000004	CONSTRUCCIONES AINARAB SC	130004	199 08/05/2020 0126568.04	917,618.27		
7	2117-1-000024-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS	PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN I			36,510.01	
4	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012736 ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE			917,618.27	
6	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012736 ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE			917,618.27	
3	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012736 ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE		917,618.27		
5	8270-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012736 ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE		917,618.27		
* Total-Poliza... *					2,752,854.81	2,752,854.81	
D 0000050	08/05/2020	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: (
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE			752,885.73	
2	2113-1-000003-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003	CF 59 08/05/2020 0108149.33	784,082.65		
7	2117-1-000024-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE			31,196.92	
4	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012738 ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE R			784,082.65	
3	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012738 ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE R		784,082.65		
6	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012738 ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE R			784,082.65	
5	8270-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012738 ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE R		784,082.65		
* Total-Poliza... *					2,352,247.95	2,352,247.95	
D 0000051	08/05/2020	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJ					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMEN			985,744.08	
2	2113-1-000003-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003	CF 80 08/05/2020 00141598.6	1,026,589.83		
7	2117-1-000024-000001	RETENCIONES DE 3% SUPERVIS	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMEN			40,845.75	
4	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012737 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENT/			1,026,589.83	
6	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012737 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENT/			1,026,589.83	
3	8260-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012737 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENT/		1,026,589.83		
5	8270-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012737 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENT/		1,026,589.83		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,079,769.49	3,079,769.49
DC 0000017	05/05/2020	1	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO			
2	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012676 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TAL		2,020.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012676 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TAL	2,020.00	
* Total-Poliza... *					2,020.00	2,020.00
DC 0000020	06/05/2020	1	COMPRA DE ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA			
2	8220-5-564003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	012680 COMPRA DE ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS		4,999.00
1	8240-5-564003-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	012680 COMPRA DE ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS	4,999.00	
* Total-Poliza... *					4,999.00	4,999.00
DC 0000022	08/05/2020	1	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
2	8220-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	012688 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		31,712.30
1	8240-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	012688 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	31,712.30	
* Total-Poliza... *					31,712.30	31,712.30
DC 0000030	05/05/2020	1	REPARACION DE AIRE DE CHEVY DE TESORERIA			
2	8220-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY DE TESOR		950.01
1	8240-2-296001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY DE TESOR	950.01	
* Total-Poliza... *					950.01	950.01
DC 0000031	07/05/2020	1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE EVAPORIZADOR AVEO SERVICIOS PUBLICOS			
2	8220-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	012699 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAM		4,060.00
1	8240-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	012699 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAM	4,060.00	
* Total-Poliza... *					4,060.00	4,060.00
DC 0000032	06/05/2020	1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3780			
2	8220-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	012700 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		3,132.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	012700 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	3,132.00	
* Total-Poliza... *					3,132.00	3,132.00
DC 0000037	06/05/2020	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
2	8220-3-331001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012711 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00
1	8240-3-331001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012711 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DC 0000047	07/05/2020	1	ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2016			
2	8220-6-615003-000004-001000-000054		OBRA PUBLICA D	012734 ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVI		158,583.15
1	8240-6-615003-000004-001000-000054		OBRA PUBLICA D	012734 ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	158,583.15	
* Total-Poliza... *					158,583.15	158,583.15
DC 0000048	08/05/2020	1	ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002			
2	8220-6-615003-000004-001000-000054		OBRA PUBLICA D	012735 ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CON		658,705.28
1	8240-6-615003-000004-001000-000054		OBRA PUBLICA D	012735 ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CON	658,705.28	
* Total-Poliza... *					658,705.28	658,705.28
DC 0000049	08/05/2020	1	ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA I			
2	8220-6-615003-000004-001000-000054		OBRA PUBLICA D	012736 ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE		917,618.27
1	8240-6-615003-000004-001000-000054		OBRA PUBLICA D	012736 ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE	917,618.27	
* Total-Poliza... *					917,618.27	917,618.27
DC 0000050	08/05/2020	1	ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTR			
2	8220-6-615003-000004-001000-000054		OBRA PUBLICA D	012737 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENT/		1,026,589.83
1	8240-6-615003-000004-001000-000054		OBRA PUBLICA D	012737 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENT/	1,026,589.83	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,026,589.83	1,026,589.83	
DC 0000051	08/05/2020	ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJO CONTRATO: COS-GES-					
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012738	ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE R		784,082.65	
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012738	ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE R	784,082.65		
* Total-Poliza... *					784,082.65	784,082.65	
DC 0000058	06/05/2020	REUNION CON REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012765	REUNION CON REGIDORES DEL H. AYUNTAM		1,180.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012765	REUNION CON REGIDORES DEL H. AYUNTAM	1,180.00		
* Total-Poliza... *					1,180.00	1,180.00	
DC 0000059	06/05/2020	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 01 AL 04 DE MARZO DEL 2020					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012768	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		3,135.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012768	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	3,135.00		
* Total-Poliza... *					3,135.00	3,135.00	
DC 0000060	06/05/2020	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2020					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012769	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,835.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012769	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,835.00		
* Total-Poliza... *					4,835.00	4,835.00	
DC 0000061	06/05/2020	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2020					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012770	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,575.01	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012770	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,575.01		
* Total-Poliza... *					4,575.01	4,575.01	
DC 0000062	06/05/2020	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 17 AL 26 DE MARZO DEL 2020					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012771	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,020.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012771	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,020.00		
* Total-Poliza... *					4,020.00	4,020.00	
DC 0000063	06/05/2020	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2020					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012772	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		2,470.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012772	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	2,470.00		
* Total-Poliza... *					2,470.00	2,470.00	
DC 0000064	06/05/2020	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2020					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012773	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,010.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012773	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,010.00		
* Total-Poliza... *					4,010.00	4,010.00	
DC 0000065	06/05/2020	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 08 AL 30 DE ABRIL DEL 2020					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012774	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,695.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012774	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,695.00		
* Total-Poliza... *					4,695.00	4,695.00	
DC 0000066	06/05/2020	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, (PERSONAL DE CESAVESIN) SANITIZACION MPAL. Y COMUNIDADES ALEDAÑAS (DESAYUNO)					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012775	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, (PERS		1,245.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012775	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, (PERS	1,245.00		
* Total-Poliza... *					1,245.00	1,245.00	
DC 0000067	06/05/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R. I. NOTICIAS, REUI					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		1,597.00	
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		250.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		615.00
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	1,597.00	
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	250.00	
5	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	615.00	
* Total-Poliza... *					2,462.00	2,462.00
DC 000092	08/05/2020	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012888	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06		2,190.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012888	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06	2,190.00	
* Total-Poliza... *					2,190.00	2,190.00
DC 0000101	06/05/2020	REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020				
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	012914	REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020		129.10
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	012914	REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020	129.10	
* Total-Poliza... *					129.10	129.10
DC 0000109	07/05/2020	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DEL INSTITUCIONES				
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012933	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CC		8,688.00
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012933	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CC	8,688.00	
* Total-Poliza... *					8,688.00	8,688.00
DD 0000003	05/05/2020	Registro de los Documentos: 6841				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	6841 05/05/2020 0000278.62 00		2,020.00
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012676	ACEITE LTH-300 19 LTS	2,020.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012676	ACEITE LTH-300 19 LTS		2,020.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012676	ACEITE LTH-300 19 LTS	2,020.00	
* Total-Poliza... *					4,040.00	4,040.00
DD 0000005	06/05/2020	Registro de los Documentos: FCRED_08				
1	1246-4-000912-000002	ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS	012680	ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA	4,999.00	
4	2112-9-000912-000065	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	9912065	FCRED_08 06/05/2020 00000000		4,999.00
3	8240-5-564003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012680	ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA		4,999.00
2	8250-5-564003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012680	ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA	4,999.00	
* Total-Poliza... *					9,998.00	9,998.00
DD 0000007	08/05/2020	Registro de los Documentos: 49639				
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	49639 30/04/2020 0004374.11 0		31,712.30
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012688	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	31,712.30	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012688	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D		31,712.30
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012688	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS D	31,712.30	
* Total-Poliza... *					63,424.60	63,424.60
DD 0000013	06/05/2020	Registro de los Documentos: 1628				
4	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1628 05/05/2020 0000000000 0		950.01
1	5129-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012697	REPARACION DE AIRE DE CHEVY	950.01	
3	8240-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012697	REPARACION DE AIRE DE CHEVY		950.01
2	8250-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012697	REPARACION DE AIRE DE CHEVY	950.01	
* Total-Poliza... *					1,900.02	1,900.02
DD 0000014	07/05/2020	Registro de los Documentos: 1631				
4	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1631 07/05/2020 0000000000 0		4,060.00
1	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	012699	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CA	4,060.00	
3	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	012699	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CA		4,060.00
2	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	012699	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CA	4,060.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DD 0000015	06/05/2020	Registro de los Documentos: 1630				



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024	1630 06/05/2020 0000000000 0		3,132.00
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012700	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,132.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012700	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,132.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012700	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,132.00	
* Total-Poliza.. *					6,264.00	6,264.00
DD 0000018 06/05/2020 Registro de los Documentos: 05249						
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	05249 06/05/2020 0000000000 0		13,920.00
1	5133-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012711	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012711	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00
2	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012711	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00	
* Total-Poliza.. *					27,840.00	27,840.00
DD 0000025 07/05/2020 Registro de los Documentos: 000341E						
1	1235-5-000003-000001	PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFF	012734	ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAV	158,583.15	
4	2113-1-000003-000001	DISEÑO E INGENIERIA EN AVANC	130001	000341E 07/05/2020 21873.5400		158,583.15
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012734	ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAV		158,583.15
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012734	ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAV	158,583.15	
* Total-Poliza.. *					317,166.30	317,166.30
DD 0000026 08/05/2020 Registro de los Documentos: 1369						
1	1235-5-000003-000002	PAVIMENTACIÓN EN AV. LA ESTF	012735	ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CON	658,705.28	
4	2113-1-000003-000002	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT	130002	1369 08/05/2020 90855.9000 1.		658,705.28
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012735	ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CON		658,705.28
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012735	ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CON	658,705.28	
* Total-Poliza.. *					1,317,410.56	1,317,410.56
DD 0000027 08/05/2020 Registro de los Documentos: 199						
1	1235-5-000003-000005	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON	012736	ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE	917,618.27	
4	2113-1-000003-000004	CONSTRUCCIONES AINARAB SC	130004	199 08/05/2020 26568.0400 1.(917,618.27
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012736	ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE		917,618.27
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012736	ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE	917,618.27	
* Total-Poliza.. *					1,835,236.54	1,835,236.54
DD 0000028 08/05/2020 Registro de los Documentos: CF 80						
1	1235-5-000003-000004	PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUIZ	012737	ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENT	1,026,589.83	
4	2113-1-000003-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003	CF 80 08/05/2020 41598.6000 1		1,026,589.83
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012737	ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENT		1,026,589.83
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012737	ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENT	1,026,589.83	
* Total-Poliza.. *					2,053,179.66	2,053,179.66
DD 0000029 08/05/2020 Registro de los Documentos: CF 59						
1	1235-5-000003-000004	PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUIZ	012738	ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE F	784,082.65	
4	2113-1-000003-000003	CONSTRUCCIONES CEFERNA S/	130003	CF 59 08/05/2020 08149.3300 1		784,082.65
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012738	ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE F		784,082.65
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	012738	ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE F	784,082.65	
* Total-Poliza.. *					1,568,165.30	1,568,165.30
DD 0000035 06/05/2020 Registro de los Documentos: 627, 628, 629						
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	628 06/05/2020 0000000000 0		4,835.00
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	629 06/05/2020 0000000000 0		4,575.01
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	627 06/05/2020 0000000000 0		3,135.00
9	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012770	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,575.01	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012769	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,835.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012768	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,135.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012769	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,835.00
11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012770	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,575.01
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012768	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,135.00
10	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012770	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,575.01	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012768	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,135.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012769	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,835.00	
* Total-Poliza... *					25,090.02	25,090.02
DD 0000036	06/05/2020	Registro de los Documentos: 630, 631, 39521, 743F8				
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	631 06/05/2020 0000000000 0		2,470.00
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	39521 06/05/2020 0000000000 0		1,180.00
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	630 06/05/2020 0000000000 0		4,020.00
22	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	743F8 06/05/2020 0000000000 0		2,462.00
9	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012765	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,180.00	
13	5139-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,597.00	
16	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	CONSUMO DE ALIMENTOS	250.00	
19	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012776	CONSUMO DE ALIMENTOS	615.00	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012772	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,470.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012771	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,020.00	
11	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012765	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,180.00
15	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,597.00
18	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	CONSUMO DE ALIMENTOS		250.00
21	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012776	CONSUMO DE ALIMENTOS		615.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012771	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,020.00
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012772	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,470.00
10	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012765	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,180.00	
14	8250-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,597.00	
17	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	CONSUMO DE ALIMENTOS	250.00	
20	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012776	CONSUMO DE ALIMENTOS	615.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012771	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,020.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012772	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,470.00	
* Total-Poliza... *					20,264.00	20,264.00
DD 0000037	06/05/2020	Registro de los Documentos: 9B321, 0A52B, 2391E				
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	0A52B 06/05/2020 0000000000 0		4,695.00
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	2391E 06/05/2020 0000000000 0		1,245.00
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	9B321 06/05/2020 0000000000 0		4,010.00
9	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012775	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,245.00	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012774	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,695.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012773	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,010.00	
11	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012775	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,245.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012773	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,010.00
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012774	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,695.00
10	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012775	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,245.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012774	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,695.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012773	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,010.00	
* Total-Poliza... *					19,900.00	19,900.00
DD 0000047	07/05/2020	Registro de los Documentos: 1514				
4	2119-1-000001-000012	PARTIDO SINALOENSE	211906	1514 07/05/2020 0000000000 0		8,688.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	012932	PRERROGATIVA DE ABRIL 2020	8,688.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012932	PRERROGATIVA DE ABRIL 2020		8,688.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012932	PRERROGATIVA DE ABRIL 2020	8,688.00	
* Total-Poliza... *					17,376.00	17,376.00
DD 0000048	07/05/2020	Registro de los Documentos: 1525				
4	2119-1-000001-000012	PARTIDO SINALOENSE	211906	1525 07/05/2020 0000000000 0		8,688.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	012933	PRERROGATIVA DE MAYO 2020	8,688.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012933	PRERROGATIVA DE MAYO 2020		8,688.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012933	PRERROGATIVA DE MAYO 2020	8,688.00	
* Total-Poliza... *					17,376.00	17,376.00
I 0000001	05/05/2020	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020				
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	110.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	4.34		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		4.34	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	4.34		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		4.34	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	13.03		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		13.03	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	86.88		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		86.88	
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	1.41		
32	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		1.41	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020		4.34		
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020		4.34		
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020		13.03		
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020		86.88		
30	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020		1.41		
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	4.34		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	4.34		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	13.03		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	86.88		
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	1.41		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		4.34	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	4.34		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		4.34	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	4.34		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		13.03	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	13.03		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		86.88	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	86.88		
34	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		1.41	
35	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020	1.41		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		4.34	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		4.34	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		13.03	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		86.88	
36	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020	05/05/2020		1.41	
* Total-Poliza... *					440.00	440.00	
I 0000002	07/05/2020	1NGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	1,792.15		
3	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020	52.13		
4	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020		52.13	
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020	19.56		
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020		19.56	
17	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020	52.13		
18	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020		52.13	
24	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020	19.56		
25	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020		19.56	
31	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020	156.38		
32	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020		156.38	
38	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020	58.67		
39	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020		58.67	
45	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020	1,042.56		
46	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020		1,042.56	
52	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020	391.16		
53	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020	07/05/2020		391.16	
2	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020		52.13		
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020		19.56		
16	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020		52.13		
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020		19.56		
30	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020		156.38		
37	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020		58.67		
44	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020		1,042.56		
51	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020		391.16		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and a total row for Poliza.

** Total-Dia.. **

22,360,457.95 22,360,457.95

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains a summary row for D 0000001 and a detailed list of salary entries for May 2020.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47	
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70	
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80	
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47	
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70	
* Total-Poliza... *					751,786.80	751,786.80
D 0000011	15/05/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
18	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			10,200.00
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	69928 23/04/2020 00001406.9	10,200.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		3,500.00
7	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		600.00
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,800.00
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		4,300.00
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	3,500.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		3,500.00
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	600.00	
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		600.00
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,800.00	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,800.00
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	4,300.00	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		4,300.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	3,500.00	
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	600.00	
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,800.00	
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012748	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	4,300.00	
* Total-Poliza... *					30,600.00	30,600.00
D 0000022	12/05/2020	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			11,542.00
2	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024	1623 28/04/2020 0000000000	7,540.00	
7	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024	1624 28/04/2020 0000000000	870.00	
12	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024	1630 06/05/2020 0000000000	3,132.00	
9	8250-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012702	REPARACION DE MINISPLIT DE SEGURIDAD		870.00
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012701	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		7,540.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012700	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		3,132.00
11	8260-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012702	REPARACION DE MINISPLIT DE SEGURIDAD		870.00
8	8260-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012702	REPARACION DE MINISPLIT DE SEGURIDAD	870.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012701	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		7,540.00
16	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012700	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		3,132.00
13	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012700	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE		3,132.00
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012701	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	7,540.00	
10	8270-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012702	REPARACION DE MINISPLIT DE SEGURIDAD	870.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012701	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	7,540.00	
15	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012700	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE	3,132.00	
* Total-Poliza... *					34,626.00	34,626.00
D 0000026	11/05/2020	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL BAEZ GERARDO)				
17	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			53,370.41
1	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	04741 04/12/2019 0000000000	11,610.41	
2	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	04873 07/01/2020 0000000000	13,920.00	
7	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	04976 06/02/2020 0000000000	13,920.00	
12	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	05065 02/03/2020 0000000000	13,920.00	
4	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012391	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00
9	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012392	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00
14	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012393	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00
3	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012391	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00	
8	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012392	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00	
13	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012393	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00	
6	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012391	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		13,920.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012392 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	
16	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012393 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA			13,920.00	
15	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012393 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00		
10	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012392 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00		
5	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012391 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		13,920.00		
* Total-Poliza... *					136,890.41	136,890.41	
D 0000027	15/05/2020	PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBOS DE PREDIAL URBANO 2020.					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBO			8,788.54	
1	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBO			-8,788.54	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000028	15/05/2020	PAGO DE FACTURA NO. T 330 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.(PEDRO FABIAN CORRALES Y)					
6	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURA NO. T 330 REGISTRADA EN LA C			1,940.00	
1	2112-1-000003-000044	PEDRO FABIAN CORRALES YAÑE	103044 T330 09/03/2020 0000000000		1,940.00		
3	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012568 RANGER AZUL AL-02, CAMIONETA FORD BLA			1,940.00	
5	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012568 RANGER AZUL AL-02, CAMIONETA FORD BLA			1,940.00	
2	8260-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012568 RANGER AZUL AL-02, CAMIONETA FORD BLA		1,940.00		
4	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012568 RANGER AZUL AL-02, CAMIONETA FORD BLA		1,940.00		
* Total-Poliza... *					5,820.00	5,820.00	
D 0000029	15/05/2020	PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBOS DE PREDIAL URBANO 2020.					
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBO			7,636.39	
1	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBO			-7,636.39	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000032	11/05/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
11	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN L			13,920.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013 1692 22/01/2020 0000000000		6,960.00		
6	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013 1695 24/02/2020 0000000000		6,960.00		
8	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES			6,960.00	
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012619 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES			6,960.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012619 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012619 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES			6,960.00	
7	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00		
10	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES			6,960.00	
9	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00		
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012619 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES		6,960.00		
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00	
D 0000034	15/05/2020	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES			12,000.00	
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES		12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
D 0000040	13/05/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			5,562.20	
2	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004 137709 12/05/2020 0000000000		5,562.20		
4	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012692 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERE			5,562.20	
6	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012692 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERE			5,562.20	
3	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012692 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERE		5,562.20		
5	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012692 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERE		5,562.20		
* Total-Poliza... *					16,686.60	16,686.60	
D 0000043	15/05/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			5,300.00	
2	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 641 13/05/2020 0000000000		1,800.00		
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 642 13/05/2020 0000000000		1,700.00		
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047 643 13/05/2020 0000000000		1,800.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for medical attention, property taxes, and fuel expenses, with a total of 15,900.00 and 7,349.76 pesos respectively.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU			2,900.00	
51	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,000.00		
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU			1,000.00	
4	8270-2-261001-000001-002500-000002	PRESIDENCIA ML	012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,000.00		
29	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,900.00		
33	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,000.00		
8	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		500.00		
12	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,700.00		
37	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,400.00		
16	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		500.00		
41	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		700.00		
45	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,200.00		
20	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		2,600.00		
24	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		2,900.00		
49	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		3,600.00		
53	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
D 0000053	15/05/2020	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
39	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS			97,403.30	
30	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 9 15/05/2020 0005788.83		41,969.00		
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007 12 15/05/2020 0007646.11		55,434.30		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			5,363.00	
7	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			600.00	
11	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			1,030.00	
15	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			1,000.00	
19	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			7,854.30	
32	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT#			32,969.00	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			22,587.00	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			17,000.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT#			9,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			5,363.00	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		5,363.00		
6	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		600.00		
9	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			600.00	
10	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,030.00		
13	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			1,030.00	
14	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,000.00		
17	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			1,000.00	
18	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		7,854.30		
21	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			7,854.30	
34	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT#			32,969.00	
31	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT#		32,969.00		
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		22,587.00		
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			22,587.00	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		17,000.00		
35	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT#		9,000.00		
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			17,000.00	
38	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT#			9,000.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		5,363.00		
8	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		600.00		
12	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,030.00		
16	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,000.00		
20	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		7,854.30		
33	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT#		32,969.00		
24	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		22,587.00		
28	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		17,000.00		
37	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT#		9,000.00		
* Total-Poliza... *					292,209.90	292,209.90	
D 0000055	15/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020					
8	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	012790 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			22,200.00	
16	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	012791 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			15,530.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
367	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,198.15	
374	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,080.50	
381	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,900.89	
388	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,176.62	
409	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06	
423	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,913.11	
430	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.81	
149	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
156	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
268	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	
163	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCU	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
247	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
254	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
289	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
170	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
177	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
184	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
191	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
198	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
205	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,633.39	
212	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09	
219	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31	
226	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94	
233	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42	
240	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,217.80	
261	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54	
275	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,085.07	
282	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.14	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCU	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
299	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,982.55	
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.78	
306	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,409.11	
313	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,524.10	
418	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	313.27	
320	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCU	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,883.04	
397	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	984.71	
404	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	415.96	
439	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,394.27	
327	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,271.62	
334	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.84	
341	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.84	
348	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56	
355	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56	
362	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,442.89	
369	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,198.15	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
376	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,080.50
383	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
390	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
411	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
425	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,913.11
432	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.81
151	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
158	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
270	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
165	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
249	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
256	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		443.52
291	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,440.07
172	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
179	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
186	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
193	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
200	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
207	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,633.39
214	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09
221	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.31
228	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94
235	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,177.42
242	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,217.80
263	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		398.54
277	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,085.07
284	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,766.14
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
298	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,982.55	
301	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,982.55
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,796.75
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.78	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.78
305	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,409.11	
308	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,409.11
312	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,524.10	
315	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,524.10
420	8250-1-142001-000001-002501-000056	SECRETARIA PAF	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		313.27
417	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	313.27	
322	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,883.04
319	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,883.04	
399	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		984.71
396	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	984.71	
403	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	415.96	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		415.96
438	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,394.27	
441	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,394.27
326	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,271.62	
329	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,271.62
333	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.84	
336	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
340	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.84	
343	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
347	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56	
350	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
354	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56	
357	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
361	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,442.89	
364	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,442.89
368	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,198.15	
371	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,198.15
378	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,080.50
375	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,080.50	
382	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,900.89	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
392	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
389	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,176.62	
410	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
424	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,913.11	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,913.11
434	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.81
431	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.81	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
150	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
157	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
269	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	
272	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
164	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
248	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
251	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
255	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
293	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
290	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
171	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
174	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
178	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
185	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
188	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
192	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
195	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
199	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
209	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,633.39
206	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,633.39	
213	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,275.09	
216	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
220	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,258.31	
223	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
227	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,086.94	
230	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
234	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,177.42	
237	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
241	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,217.80	
244	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
265	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
262	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	398.54	
276	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,085.07	
279	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,085.07
283	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,766.14	
286	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.14
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
4	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
11	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
126	8260-1-141002-000001-002501-000056		SECRETARIA PAF	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
123	8260-1-141002-000001-002501-000056		SECRETARIA PAF	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
102	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
109	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
144	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
25	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
32	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
46	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
53	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
67	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
74	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
300	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENT	2,982.55	
303	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENT		2,982.55
81	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
91	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
88	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
95	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
119	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 190 entries detailing financial transactions with their respective amounts and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
194	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
197	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
204	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
201	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
208	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,633.39	
211	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,633.39
218	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
215	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,275.09	
225	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
222	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,258.31	
232	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
229	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,086.94	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
236	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,177.42	
243	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,217.80	
246	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
264	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	398.54	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
278	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,085.07	
281	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,085.07
288	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.14
285	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,766.14	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
302	8270-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.78	
309	8270-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
316	8270-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
421	8270-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
323	8270-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
400	8270-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
407	8270-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
442	8270-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
330	8270-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
337	8270-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
344	8270-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
351	8270-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
358	8270-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
365	8270-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89	
372	8270-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
379	8270-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	
386	8270-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89	
393	8270-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62	
414	8270-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06	
428	8270-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,913.11	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
435	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.81		
154	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43		
161	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45		
273	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24		
168	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94		
252	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18		
259	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52		
294	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07		
175	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13		
182	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03		
189	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03		
196	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61		
203	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61		
210	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,633.39		
217	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09		
224	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31		
231	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94		
238	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42		
245	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,217.80		
266	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54		
280	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,085.07		
287	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.14		
* Total-Poliza... *					807,402.88	807,402.88	
D 0000061	15/05/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO					
448	1129-1-002020	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	761.89		
442	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,141,485.32	
443	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		96,791.16	
444	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		84,361.04	
446	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,555.89	
447	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,201.67	
445	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,353.10	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	68,182.20		
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	50,482.09		
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,265.44		
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	37,660.77		
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	19,694.27		
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,319.21		
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,885.40		
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	65,432.37		
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,676.84		
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,676.88		
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,171.15		
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,171.15		
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	108,857.81		
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	43,963.00		
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	101,609.90		
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	59,650.95		
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,532.45		
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,701.21		
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	98,262.24		
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	72,776.14		
141	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	473.96		
148	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	283.12		
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	523.70		
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,300.85		
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,113.61		
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,145.65		
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,755.47		
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	734.31		
197	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00		
204	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,350.15		
274	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
297	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
220	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
227	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,728.00
234	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
241	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,800.00
248	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		19,400.00
255	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
269	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
283	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,382.05
290	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,212.07
304	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		304,732.80
311	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,048.20
416	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		626.54
318	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,766.06
395	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,969.44
402	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		831.92
437	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,788.54
325	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,543.22
332	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		867.70
339	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		867.70
346	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,317.14
353	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,317.14
360	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,885.80
367	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,396.30
374	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,161.02
381	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,965.08
388	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,353.24
409	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		770.12
423	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,826.24
430	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,277.68
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	68,182.20	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		68,182.20
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	50,482.09	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		50,482.09
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,265.44
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,265.44	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		37,660.77
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	37,660.77	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	19,694.27	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		19,694.27
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,319.21	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,319.21
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,885.40	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		27,885.40
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	65,432.37	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		65,432.37
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,676.84	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,676.84
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,676.88	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,676.88
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,171.15	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,171.15
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,171.15	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,171.15
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	108,857.81	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		108,857.81
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	43,963.00	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		43,963.00
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		101,609.90
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	101,609.90	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	59,650.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		59,650.95
89	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,532.45



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 401 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 109 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,701.21
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		98,262.24
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	98,262.24	
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	72,776.14	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		72,776.14
144	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	473.96	
147	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		473.96
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		283.12
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	283.12	
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	523.70	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		523.70
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,300.85
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,300.85	
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,113.61	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,113.61
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,145.65
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,145.65	
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,755.47	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,755.47
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		734.31
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	734.31	
203	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
200	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
210	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,350.15
207	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,350.15	
280	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
277	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
217	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
214	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
266	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
263	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
301	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
298	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
221	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
224	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
228	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,728.00	
231	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,728.00
238	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
235	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
242	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,800.00	
245	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,800.00
252	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		19,400.00
249	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	19,400.00	
256	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
259	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
270	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
273	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
284	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,382.05	
287	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,382.05
294	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,212.07
291	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,212.07	
308	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		304,732.80
305	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	304,732.80	
315	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,048.20
312	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,048.20	
420	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		626.54
417	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	626.54	
322	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,766.06
319	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,766.06	
399	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,969.44
396	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,969.44	
403	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	831.92	
406	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		831.92
438	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,788.54	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
441	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,788.54
329	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,543.22
326	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,543.22	
333	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	867.70	
336	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		867.70
340	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	867.70	
343	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		867.70
350	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,317.14
347	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,317.14	
354	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,317.14	
357	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,317.14
364	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,885.80
361	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,885.80	
368	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,396.30	
371	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,396.30
378	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,161.02
375	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,161.02	
382	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,965.08	
385	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		5,965.08
392	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,353.24
389	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,353.24	
410	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	770.12	
413	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		770.12
427	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,826.24
424	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,826.24	
434	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,277.68
431	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,277.68	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	68,182.20	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	50,482.09	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,265.44	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	37,660.77	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	19,694.27	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,319.21	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	27,885.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	65,432.37	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,676.84	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,676.88	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,171.15	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,171.15	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	108,857.81	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	43,963.00	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	101,609.90	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	59,650.95	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,532.45	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,701.21	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	98,262.24	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	72,776.14	
146	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	473.96	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	283.12	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	523.70	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,300.85	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	35DIRECCIÓN D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,113.61	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,145.65	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,755.47	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	734.31	
202	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
209	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,350.15	
279	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
216	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
265	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
300	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
223	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
230	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,728.00	
237	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
244	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,800.00		
251	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	19,400.00		
258	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00		
272	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00		
286	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,382.05		
293	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,212.07		
307	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	304,732.80		
314	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,048.20		
419	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	626.54		
321	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,766.06		
398	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,969.44		
405	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	831.92		
440	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,788.54		
328	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,543.22		
335	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	867.70		
342	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	867.70		
349	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,317.14		
356	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,317.14		
363	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,885.80		
370	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,396.30		
377	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,161.02		
384	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	5,965.08		
391	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,353.24		
412	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	770.12		
426	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,826.24		
433	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,277.68		
* Total-Poliza... *					5,420,707.05	5,420,707.05	
DC 000001	15/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MA'					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		459.80	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,667.47	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012649	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70		
* Total-Poliza... *					187,946.70	187,946.70	
DC 000003	11/05/2020	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL (TELEVISIÓN PARA SORTEO CONTRIBUYENTES CUMPLIDO EN PAGO DE PF					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012652	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I		4,999.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012652	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO I	4,999.00		
* Total-Poliza... *					4,999.00	4,999.00	
DC 000009	11/05/2020	COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SORTEARON A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS DEL PAGO DEL PREDIAL 202					
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012668	COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADOI		8,336.99	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012668	COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADOI	8,336.99		
* Total-Poliza... *					8,336.99	8,336.99	
DC 000026	12/05/2020	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERSALIN DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012692	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERS		5,562.20	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012692	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERS	5,562.20		
* Total-Poliza... *					5,562.20	5,562.20	
DC 000033	13/05/2020	ATENCION AMEDICOS ESPECIALISTAS					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012703	ATENCION AMEDICOS ESPECIALISTAS		1,800.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012703	ATENCION AMEDICOS ESPECIALISTAS	1,800.00		
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000034	13/05/2020	1ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012704 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS			1,700.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012704 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS		1,700.00	
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00
DC 0000035	13/05/2020	1ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012705 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS			1,800.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012705 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS		1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
DC 0000040	13/05/2020	1COPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012715 COPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO			2,449.92
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012715 COPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO		2,449.92	
* Total-Poliza... *					2,449.92	2,449.92
DC 0000041	13/05/2020	1ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012717 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI			1,900.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012717 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		1,900.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00
DC 0000042	15/05/2020	1ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012718 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI			1,900.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012718 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		1,900.00	
* Total-Poliza... *					1,900.00	1,900.00
DC 0000043	14/05/2020	1ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012719 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI			1,200.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012719 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00
DC 0000053	15/05/2020	1GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			5,363.00
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			600.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			1,030.00
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			1,000.00
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			7,854.30
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			22,587.00
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES			17,000.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		5,363.00	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		600.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,030.00	
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,000.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		7,854.30	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		22,587.00	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		17,000.00	
* Total-Poliza... *					55,434.30	55,434.30
DC 0000054	15/05/2020	1DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT			32,969.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT			9,000.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT		32,969.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT		9,000.00	
* Total-Poliza... *					41,969.00	41,969.00
DC 0000069	15/05/2020	1PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE				
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012790 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR			22,200.00
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012790 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		22,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					22,200.00	22,200.00	
DC 000070	15/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CORRESPONDIENTE A LA PRIME			
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012791	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		15,530.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012791	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	15,530.00		
* Total-Poliza... *					15,530.00	15,530.00	
DC 000071	15/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ		CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYC			
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012792	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00	
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012792	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	8,300.00		
* Total-Poliza... *					8,300.00	8,300.00	
DC 000075	15/05/2020	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,797.77	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,033.06	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		624.66	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,754.78	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,963.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		829.43	
42	8220-1-141002-000001-003000-000064	OFICIALIA MAYOF	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,780.17	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,523.61	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		865.08	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		865.08	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,313.16	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,313.16	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,853.12	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,383.11	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,130.51	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,947.20	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		15,754.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,346.19	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		767.81	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,796.75	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,255.78	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,797.77		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,033.06		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	624.66		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,754.78		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,963.52		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	829.43		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,780.17		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,523.61		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	865.08		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	865.08		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,313.16		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,313.16		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,853.12		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,383.11		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,130.51		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,947.20		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	15,754.37		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,346.19		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	767.81		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,796.75		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012799	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,255.78		
* Total-Poliza... *					99,898.32	99,898.32	
DC 000076	15/05/2020	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,528.43	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,612.45	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012800	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		324.24	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94	
30	8220-1-143001-000001-002501-0000050		UNIDAD DE ACCE	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18	
32	8220-1-143001-000001-002502-0000051		SISTEMA INTEG	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52	
42	8220-1-143001-000001-002504-0000064		OFICIALIA MAYOF	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13	
10	8220-1-143001-000001-003101-0000005		SINDICATURA "A"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03	
12	8220-1-143001-000001-003102-0000006		SINDICATURA "B"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03	
14	8220-1-143001-000001-003103-0000007		SINDICATURA "C"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61	
16	8220-1-143001-000001-003104-0000008		SINDICATURA "D"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61	
18	8220-1-143001-000001-005000-0000009		DIRECCIÓN DE D	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,633.39	
20	8220-1-143001-000001-005100-0000010		DIRECCIÓN DE T	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09	
22	8220-1-143001-000001-005600-0000011		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.31	
24	8220-1-143001-000002-001000-0000014		TESORERIA MUN	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94	
26	8220-1-143001-000003-001000-0000015		DIRECCION DE S	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,177.42	
28	8220-1-143001-000004-001000-0000017		DIREC. GRAL. DE	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,217.80	
34	8220-1-143001-000004-003105-0000055		DIRECCION DE E	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		398.54	
38	8220-1-143001-000004-005601-0000057		SUB DIRECCION	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,085.07	
40	8220-1-143001-000004-005603-0000058		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,766.14	
1	8240-1-143001-000001-001000-0000001		REGIDORES	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43		
3	8240-1-143001-000001-002000-0000002		PRESIDENCIA ML	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45		
35	8240-1-143001-000001-002001-0000056		SECRETARIA PAF	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24		
5	8240-1-143001-000001-002500-0000003		SINDICO PROCUI	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94	
29	8240-1-143001-000001-002501-0000050		UNIDAD DE ACCE	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18	
31	8240-1-143001-000001-002502-0000051		SISTEMA INTEG	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52	
41	8240-1-143001-000001-002504-0000064		OFICIALIA MAYOF	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07	
7	8240-1-143001-000001-003000-0000004		SECRETARIA DEL	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13	
9	8240-1-143001-000001-003101-0000005		SINDICATURA "A"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03	
11	8240-1-143001-000001-003102-0000006		SINDICATURA "B"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03	
13	8240-1-143001-000001-003103-0000007		SINDICATURA "C"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61	
15	8240-1-143001-000001-003104-0000008		SINDICATURA "D"	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61	
17	8240-1-143001-000001-005000-0000009		DIRECCIÓN DE D	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,633.39	
19	8240-1-143001-000001-005100-0000010		DIRECCIÓN DE T	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09	
21	8240-1-143001-000001-005600-0000011		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.31	
23	8240-1-143001-000002-001000-0000014		TESORERIA MUN	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94	
25	8240-1-143001-000003-001000-0000015		DIRECCION DE S	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,177.42	
27	8240-1-143001-000004-001000-0000017		DIREC. GRAL. DE	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,217.80	
33	8240-1-143001-000004-003105-0000055		DIRECCION DE E	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		398.54	
37	8240-1-143001-000004-005601-0000057		SUB DIRECCION	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,085.07	
39	8240-1-143001-000004-005603-0000058		DEPARTAMENTO	012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,766.14	
* Total-Poliza... *					51,852.94	51,852.94	
DC 0000077	15/05/2020	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020					
2	8220-1-141002-000002-001000-0000014		TESORERIA MUN	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,982.55	
4	8220-1-142001-000001-001000-0000001		REGIDORES	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,409.11	
6	8220-1-142001-000001-002000-0000002		PRESIDENCIA ML	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,524.10	
36	8220-1-142001-000001-002001-0000056		SECRETARIA PAF	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		313.27	
8	8220-1-142001-000001-002500-0000003		SINDICO PROCUI	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,883.04	
30	8220-1-142001-000001-002501-0000050		UNIDAD DE ACCE	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		984.71	
32	8220-1-142001-000001-002502-0000051		SISTEMA INTEG	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		415.96	
42	8220-1-142001-000001-002504-0000064		OFICIALIA MAYOF	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,394.27	
10	8220-1-142001-000001-003000-0000004		SECRETARIA DEL	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,271.62	
12	8220-1-142001-000001-003101-0000005		SINDICATURA "A"	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
14	8220-1-142001-000001-003102-0000006		SINDICATURA "B"	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
16	8220-1-142001-000001-003103-0000007		SINDICATURA "C"	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
18	8220-1-142001-000001-003104-0000008		SINDICATURA "D"	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
20	8220-1-142001-000001-005000-0000009		DIRECCIÓN DE D	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,442.89	
22	8220-1-142001-000001-005100-0000010		DIRECCIÓN DE T	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,198.15	
24	8220-1-142001-000001-005600-0000011		DEPARTAMENTO	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,080.50	
26	8220-1-142001-000003-001000-0000015		DIRECCION DE S	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,900.89	
28	8220-1-142001-000004-001000-0000017		DIREC. GRAL. DE	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,176.62	
34	8220-1-142001-000004-003105-0000055		DIRECCION DE E	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		385.06	
38	8220-1-142001-000004-005601-0000057		SUB DIRECCION	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,913.11	
40	8220-1-142001-000004-005603-0000058		DEPARTAMENTO	012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,638.81	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,982.55	
3	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,409.11	
5	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,524.10	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	313.27	
7	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,883.04	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	984.71	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	415.96	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,394.27	
9	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,271.62	
11	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.84	
13	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.84	
15	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	658.56	
17	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	658.56	
19	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,442.89	
21	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,198.15	
23	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,080.50	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,900.89	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,176.62	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	385.06	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,913.11	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012801	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,638.81	
* Total-Poliza... *					50,099.46	50,099.46
DC 0000093	11/05/2020	ARTICULO PARA RECOLECTOR DE BASURA AL06				
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012889	ARTICULO PARA RECOLECTOR DE BASURA /		1,200.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012889	ARTICULO PARA RECOLECTOR DE BASURA /	1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00
DC 0000094	13/05/2020	ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012891	ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MPC		1,980.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012891	ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MPC	1,980.00	
* Total-Poliza... *					1,980.00	1,980.00
DC 0000096	14/05/2020	ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA PATRULLA POL-3782				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012893	ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA I		740.00
4	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012893	ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA I		370.00
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012893	ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA I	740.00	
3	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012893	ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA I	370.00	
* Total-Poliza... *					1,110.00	1,110.00
DC 0000097	14/05/2020	CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3781				
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012896	CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3781		740.00
4	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012896	CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3781		370.00
1	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012896	CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3781	740.00	
3	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012896	CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3781	370.00	
* Total-Poliza... *					1,110.00	1,110.00
DC 0000110	15/05/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		68,182.20
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		50,482.09
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,265.44
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		37,660.77
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		19,694.27
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,319.21
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		27,885.40
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		65,432.37
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,676.84
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,676.88
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,171.15
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012936	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,171.15



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			108,857.81
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			43,963.00
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			101,609.90
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			59,650.95
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			23,532.45
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,701.21
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			98,262.24
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			72,776.14
42	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			473.96
44	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			283.12
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			523.70
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,300.85
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,113.61
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,145.65
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,755.47
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			734.31
58	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			36,000.00
60	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,350.15
80	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,000.00
62	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,000.00
76	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,000.00
86	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
64	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,500.00
66	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,728.00
68	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
70	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,800.00
72	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			19,400.00
74	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,000.00
78	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,000.00
82	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,382.05
84	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,212.07
88	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			304,732.80
90	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,048.20
120	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			626.54
92	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			3,766.06
114	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,969.44
116	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			831.92
126	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,788.54
94	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			6,543.22
96	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			867.70
98	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			867.70
100	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,317.14
102	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			1,317.14
104	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,885.80
106	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			4,396.30
108	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			10,161.02
110	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			5,965.08
112	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			2,353.24
118	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			770.12
122	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			9,826.24
124	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI			7,277.68
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		68,182.20	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		50,482.09	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,265.44	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		37,660.77	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		19,694.27	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,319.21	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		27,885.40	
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		65,432.37	
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,676.84	
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,676.88	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,171.15	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,171.15	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		108,857.81	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		43,963.00	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		101,609.90	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		59,650.95	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		23,532.45	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,701.21	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		98,262.24	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		72,776.14	
41	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		473.96	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		283.12	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		523.70	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,300.85	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,113.61	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,145.65	
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,755.47	
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		734.31	
57	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00	
59	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,350.15	
79	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00	
61	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00	
75	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00	
85	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
63	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,500.00	
65	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,728.00	
67	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
69	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,800.00	
71	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		19,400.00	
73	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00	
77	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00	
81	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,382.05	
83	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,212.07	
87	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		304,732.80	
89	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,048.20	
119	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		626.54	
91	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,766.06	
113	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,969.44	
115	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		831.92	
125	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,788.54	
93	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,543.22	
95	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		867.70	
97	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		867.70	
99	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,317.14	
101	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,317.14	
103	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,885.80	
105	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,396.30	
107	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		10,161.02	
109	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		5,965.08	
111	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,353.24	
117	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		770.12	
121	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,826.24	
123	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,277.68	
* Total-Poliza... *					1,354,986.29	1,354,986.29
DC 0000113	15/05/2020	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012966 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		580.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012966 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000114	15/05/2020	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012967 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		590.00	
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012967 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		590.00	
* Total-Poliza... *					590.00	590.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000115	15/05/2020	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012968	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		550.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012968	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA	550.00	
* Total-Poliza... *					550.00	550.00
DC 0000116	15/05/2020	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012969	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		590.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012969	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA	590.00	
* Total-Poliza... *					590.00	590.00
DC 0000117	15/05/2020	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012970	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		710.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012970	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA	710.00	
* Total-Poliza... *					710.00	710.00
DC 0000118	15/05/2020	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012971	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		610.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012971	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA	610.00	
* Total-Poliza... *					610.00	610.00
DC 0000119	15/05/2020	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012972	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		1,000.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012972	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA	1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
DC 0000120	15/05/2020	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012973	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		880.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012973	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA	880.00	
* Total-Poliza... *					880.00	880.00
DC 0000121	13/05/2020	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012974	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA		1,100.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012974	HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA	1,100.00	
* Total-Poliza... *					1,100.00	1,100.00
DD 0000001	11/05/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000002	11/05/2020	Registro de los Documentos: 1932				
4	2112-1-000005-000069	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTI	105069	1932 11/05/2020 0001149.93 0C		8,336.99
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012668	COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADO	8,336.99	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012668	COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADO		8,336.99
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012668	COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADO	8,336.99	
* Total-Poliza... *					16,673.98	16,673.98
DD 0000011	12/05/2020	Registro de los Documentos: 137709				
4	2112-1-000001-000004	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S	101004	137709 12/05/2020 0000000000		5,562.20
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012692	TONER EXTRA ALTO 24.6K	5,562.20	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012692	TONER EXTRA ALTO 24.6K		5,562.20
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012692	TONER EXTRA ALTO 24.6K	5,562.20	
* Total-Poliza... *					11,124.40	11,124.40
DD 0000016	13/05/2020	Registro de los Documentos: 643, 642, 641				
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	641 13/05/2020 0000000000 0C		1,800.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	643 13/05/2020 0000000000 00		1,800.00
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	642 13/05/2020 0000000000 00		1,700.00
9	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012705	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,800.00	
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012704	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,700.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012703	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,800.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012703	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,800.00
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012704	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,700.00
11	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012705	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,800.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012703	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,800.00	
10	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012705	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,800.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012704	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,700.00	
* Total-Poliza... *					10,600.00	10,600.00
DD 0000022	13/05/2020	Registro de los Documentos: 208				
4	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325	208 12/05/2020 0000000000 00		2,449.92
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012715	CUBETA REKOLOR BLANCO PINTURA	2,449.92	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012715	CUBETA REKOLOR BLANCO PINTURA		2,449.92
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012715	CUBETA REKOLOR BLANCO PINTURA	2,449.92	
* Total-Poliza... *					4,899.84	4,899.84
DD 0000032	15/05/2020	Registro de los Documentos: 12				
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	12 15/05/2020 0007646.11 000		55,434.30
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	5,363.00	
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	600.00	
7	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	1,030.00	
10	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	1,000.00	
13	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	7,854.30	
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	22,587.00	
19	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	17,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		5,363.00
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		600.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,030.00
12	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,000.00
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		7,854.30
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		22,587.00
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		17,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	5,363.00	
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	600.00	
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	1,030.00	
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	1,000.00	
14	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	7,854.30	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	22,587.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012754	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	17,000.00	
* Total-Poliza... *					110,868.60	110,868.60
DD 0000033	15/05/2020	Registro de los Documentos: 9				
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	9 15/05/2020 0005788.83 000		41,969.00
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012755	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT.	32,969.00	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012755	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT.	9,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012755	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT.		32,969.00
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012755	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT.		9,000.00
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012755	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT.	32,969.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012755	DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNT.	9,000.00	
* Total-Poliza... *					83,938.00	83,938.00
DD 0000049	15/05/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000050	15/05/2020	Registro de los Documentos: 559, 548, 549, 546, 547, 552, 551, 582, 577, 578, 579, 580, 581, 572, 573, 574, 575, 576, 646, 647, 648, 649, 650				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	559 17/03/2020 0000000000 00		630.00
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	548 11/03/2020 0000000000 00		730.00
12	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	549 11/03/2020 0000000000 00		369.99
16	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	546 10/03/2020 0000000000 00		860.00
20	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	547 10/03/2020 0000000000 00		540.00
24	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	552 13/03/2020 0000000000 00		359.99
28	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	551 13/03/2020 0000000000 00		640.00
32	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	582 01/04/2020 0000000000 00		400.00
36	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	577 01/04/2020 0000000000 00		490.00
40	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	578 01/04/2020 0000000000 00		420.00
108	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	640 13/05/2020 0000000000 00		1,100.00
84	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	648 15/05/2020 0000000000 00		550.00
88	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	649 15/05/2020 0000000000 00		590.00
92	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	650 15/05/2020 0000000000 00		710.00
96	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	651 15/05/2020 0000000000 00		610.00
100	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	652 15/05/2020 0000000000 00		1,000.00
104	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	653 15/05/2020 0000000000 00		880.00
44	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	579 01/04/2020 0000000000 00		550.00
48	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	580 01/04/2020 0000000000 00		625.00
52	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	581 01/04/2020 0000000000 00		590.00
56	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	572 01/04/2020 0000000000 00		545.00
60	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	573 01/04/2020 0000000000 00		455.00
64	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	574 01/04/2020 0000000000 00		680.00
68	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	575 01/04/2020 0000000000 00		820.00
72	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	576 01/04/2020 0000000000 00		615.00
76	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	646 15/05/2020 0000000000 00		580.00
80	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	647 15/05/2020 0000000000 00		590.00
17	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012952	CONSUMO DE ALIMENTOS	540.00	
5	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012949	CONSUMO DE ALIMENTOS	730.00	
9	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012950	CONSUMO DE ALIMENTOS	369.99	
21	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012953	CONSUMO DE ALIMENTOS	359.99	
25	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012954	CONSUMO DE ALIMENTOS	640.00	
29	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012955	CONSUMO DE ALIMENTOS	400.00	
41	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012958	CONSUMO DE ALIMENTOS	550.00	
37	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012957	CONSUMO DE ALIMENTOS	420.00	
33	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012956	CONSUMO DE ALIMENTOS	490.00	
1	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012948	CONSUMO DE ALIMENTOS	630.00	
13	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012951	CONSUMO DE ALIMENTOS	860.00	
105	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012974	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,100.00	
101	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012973	CONSUMO DE ALIMENTOS	880.00	
97	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012972	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	
93	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012971	CONSUMO DE ALIMENTOS	610.00	
89	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012970	CONSUMO DE ALIMENTOS	710.00	
85	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012969	CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00	
81	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012968	CONSUMO DE ALIMENTOS	550.00	
77	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012967	CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00	
73	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012966	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	
69	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012965	CONSUMO DE ALIMENTOS	615.00	
65	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012964	CONSUMO DE ALIMENTOS	820.00	
61	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012963	CONSUMO DE ALIMENTOS	680.00	
57	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012962	CONSUMO DE ALIMENTOS	455.00	
53	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012961	CONSUMO DE ALIMENTOS	545.00	
49	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012960	CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00	
45	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012959	CONSUMO DE ALIMENTOS	625.00	
7	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012949	CONSUMO DE ALIMENTOS		730.00
19	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012952	CONSUMO DE ALIMENTOS		540.00
11	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012950	CONSUMO DE ALIMENTOS		369.99
23	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012953	CONSUMO DE ALIMENTOS		359.99
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012954	CONSUMO DE ALIMENTOS		640.00
31	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012955	CONSUMO DE ALIMENTOS		400.00
35	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012956	CONSUMO DE ALIMENTOS		490.00
15	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012951	CONSUMO DE ALIMENTOS		860.00
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012948	CONSUMO DE ALIMENTOS		630.00
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012957	CONSUMO DE ALIMENTOS		420.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012958	CONSUMO DE ALIMENTOS		550.00	
47	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012959	CONSUMO DE ALIMENTOS		625.00	
51	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012960	CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	
55	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012961	CONSUMO DE ALIMENTOS		545.00	
59	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012962	CONSUMO DE ALIMENTOS		455.00	
63	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012963	CONSUMO DE ALIMENTOS		680.00	
67	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012964	CONSUMO DE ALIMENTOS		820.00	
71	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012965	CONSUMO DE ALIMENTOS		615.00	
75	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012966	CONSUMO DE ALIMENTOS		580.00	
79	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012967	CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	
83	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012968	CONSUMO DE ALIMENTOS		550.00	
87	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012969	CONSUMO DE ALIMENTOS		590.00	
91	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012970	CONSUMO DE ALIMENTOS		710.00	
95	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012971	CONSUMO DE ALIMENTOS		610.00	
99	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012972	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,000.00	
103	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012973	CONSUMO DE ALIMENTOS		880.00	
107	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012974	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,100.00	
6	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012949	CONSUMO DE ALIMENTOS	730.00		
18	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012952	CONSUMO DE ALIMENTOS	540.00		
10	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012950	CONSUMO DE ALIMENTOS	369.99		
22	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012953	CONSUMO DE ALIMENTOS	359.99		
26	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012954	CONSUMO DE ALIMENTOS	640.00		
30	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012955	CONSUMO DE ALIMENTOS	400.00		
34	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012956	CONSUMO DE ALIMENTOS	490.00		
38	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012957	CONSUMO DE ALIMENTOS	420.00		
42	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012958	CONSUMO DE ALIMENTOS	550.00		
2	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012948	CONSUMO DE ALIMENTOS	630.00		
14	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012951	CONSUMO DE ALIMENTOS	860.00		
98	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012972	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00		
102	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012973	CONSUMO DE ALIMENTOS	880.00		
106	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012974	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,100.00		
94	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012971	CONSUMO DE ALIMENTOS	610.00		
86	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012969	CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00		
90	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012970	CONSUMO DE ALIMENTOS	710.00		
82	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012968	CONSUMO DE ALIMENTOS	550.00		
78	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012967	CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00		
66	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012964	CONSUMO DE ALIMENTOS	820.00		
70	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012965	CONSUMO DE ALIMENTOS	615.00		
74	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012966	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00		
62	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012963	CONSUMO DE ALIMENTOS	680.00		
54	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012961	CONSUMO DE ALIMENTOS	545.00		
58	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012962	CONSUMO DE ALIMENTOS	455.00		
50	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012960	CONSUMO DE ALIMENTOS	590.00		
46	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012959	CONSUMO DE ALIMENTOS	625.00		
				* Total-Poliza... *	33,859.96	33,859.96	
EB 0000001	12/05/2020	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001642-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		100,000.00	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIE		100,000.00		
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00	
EB 0000002	15/05/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001643-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,858.60	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,858.60		
				* Total-Poliza... *	1,858.60	1,858.60	
EB 0000003	15/05/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001644-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. .		3,056.05		
				* Total-Poliza... *	3,056.05	3,056.05	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EB 0000004	15/05/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001645-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,652.10	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		1,652.10		
* Total-Poliza... *					1,652.10	1,652.10	
EB 0000005	15/05/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001646-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		708.04	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		708.04		
* Total-Poliza... *					708.04	708.04	
EB 0000006	15/05/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001647-B	MARIA IRELLDA TAMAYO AGUIRRE		926.88	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \		926.88		
* Total-Poliza... *					926.88	926.88	
ECG0000001	15/05/2020	PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBOS DE PREDIAL URBANO 2020.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBO			1,650.72	
2	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBO			-1,650.72	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ECG0000002	15/05/2020	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE ABRIL Y PRIMERA I					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000134-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		40,290.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		40,290.00		
* Total-Poliza... *					40,290.00	40,290.00	
ECG0000003	15/05/2020	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE ABRIL Y PRIMERA I					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000135-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		24,900.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		24,900.00		
* Total-Poliza... *					24,900.00	24,900.00	
ECG0000004	15/05/2020	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE ABRIL Y PRIMERA I					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000136-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		66,600.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		66,600.00		
* Total-Poliza... *					66,600.00	66,600.00	
ECI0000001	15/05/2020	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	0000017-CI	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		151,709.68	
2	2111-1-000001-000016-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE S		151,709.68		
* Total-Poliza... *					151,709.68	151,709.68	
I 0000003	12/05/2020	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020	3,430.99		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	245.29		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		245.29	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	32.52		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		32.52	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	47.05		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		47.05	
59	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	65.15		
60	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		65.15	
66	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	65.15		
67	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		65.15	
73	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	195.49		
74	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		195.49	
80	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	1,303.20		
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		1,303.20	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	607.13		

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		607.13
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	395.94	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		395.94
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	466.80	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		466.80
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	7.32	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		7.32
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	-0.05	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		-0.05
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		245.29
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		32.52
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		47.05
58	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		65.15
65	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		65.15
72	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		195.49
79	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		1,303.20
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		607.13
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		395.94
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		466.80
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		7.32
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020		-0.05
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	245.29	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	47.05	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	32.52	
61	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	65.15	
68	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	65.15	
75	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	195.49	
82	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	1,303.20	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	607.13	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	395.94	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	466.80	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	7.32	
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	-0.05	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		245.29
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	245.29	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		32.52
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	32.52	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		47.05
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	47.05	
62	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		65.15
63	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	65.15	
69	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		65.15
70	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	65.15	
76	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		195.49
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	195.49	
83	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		1,303.20
84	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	1,303.20	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		607.13
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	607.13	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		395.94
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	395.94	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		466.80
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	466.80	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		7.32
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	7.32	
55	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		-0.05
56	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020	-0.05	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		245.29
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		47.05
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		32.52
64	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		65.15
71	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		65.15
78	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		195.49
85	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		1,303.20



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		607.13	
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		395.94	
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		466.80	
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		7.32	
57	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020		-0.05	
* Total-Poliza... *					13,723.96	13,723.96	
I 0000004	14/05/2020	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	3,171.20		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	122.85		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		122.85	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	11.93		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		11.93	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	53.71		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		53.71	
59	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	52.12		
60	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		52.12	
66	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	52.12		
67	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		52.12	
73	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	156.40		
74	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		156.40	
80	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	1,042.56		
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		1,042.56	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	623.70		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		623.70	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	519.63		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		519.63	
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	533.58		
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		533.58	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	2.70		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		2.70	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	-0.10		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		-0.10	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		122.85	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		11.93	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		53.71	
58	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		52.12	
65	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		52.12	
72	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		156.40	
79	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		1,042.56	
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		623.70	
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		519.63	
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		533.58	
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		2.70	
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020		-0.10	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	122.85		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	11.93		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	53.71		
61	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	52.12		
68	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	52.12		
75	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	156.40		
82	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	1,042.56		
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	623.70		
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	519.63		
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	533.58		
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	2.70		
54	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	-0.10		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		122.85	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	122.85		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		11.93	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	11.93		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020		53.71	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020	53.71		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
62	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		52.12	
63	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020	52.12		
69	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		52.12	
70	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020	52.12		
76	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		156.40	
77	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020	156.40		
83	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		1,042.56	
84	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020	1,042.56		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		623.70	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020	623.70		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		519.63	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020	519.63		
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		533.58	
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020	533.58		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		2.70	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020	2.70		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		-0.10	
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020	-0.10		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		122.85	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		11.93	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		53.71	
64	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		52.12	
71	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		52.12	
78	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		156.40	
85	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		1,042.56	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		623.70	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		519.63	
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		533.58	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		2.70	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020	14/05/2020		-0.10	
* Total-Poliza.. *					12,684.80	12,684.80	
I 0000005	15/05/2020	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	839.47		
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	14.29		
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		14.29	
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	15.20		
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		15.20	
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	4.08		
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		4.08	
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	14.29		
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		14.29	
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	15.20		
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		15.20	
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	4.08		
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		4.08	
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	42.88		
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		42.88	
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	45.61		
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		45.61	
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	12.25		
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		12.25	
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	285.84		
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		285.84	
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	81.67		
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		81.67	
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020	304.08		
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020	15/05/2020		304.08	
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			14.29	
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			15.20	
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			4.08	
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			14.29	
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			15.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			4.08
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			42.88
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			45.61
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			12.25
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			285.84
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			81.67
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020			304.08
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		14.29	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		15.20	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		4.08	
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		14.29	
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		15.20	
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		4.08	
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		42.88	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		45.61	
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		12.25	
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		285.84	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		81.67	
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		304.08	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			14.29
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		14.29	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			15.20
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		15.20	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			4.08
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		4.08	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			14.29
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		14.29	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			15.20
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		15.20	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			4.08
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		4.08	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			42.88
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		42.88	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			45.61
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		45.61	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			12.25
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		12.25	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			285.84
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		285.84	
76	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			81.67
77	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		81.67	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			304.08
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020		304.08	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			14.29
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			15.20
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			4.08
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			14.29
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			15.20
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			4.08
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			42.88
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			45.61
64	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			12.25
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			285.84
78	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			81.67
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020			304.08
* Total-Poliza... *					3,357.88	3,357.88
IA 0000004	13/05/2020	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		1,899.59	
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		1,844.26	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020			1,844.26
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020		184.43	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020			184.43



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for various municipal subsidies.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012672 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012672 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00		
6	8270-4-417004-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012672 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	30,000.00		
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
D 0000016	18/05/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		40,000.00	
1	5212-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
3	8240-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		40,000.00	
2	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
5	8250-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		40,000.00	
7	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		40,000.00	
4	8260-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
6	8270-4-417002-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	40,000.00		
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
D 0000017	18/05/2020	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE I					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE	5,277.48		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE		1,025,192.99	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE	1,019,915.51		
* Total-Poliza... *					1,025,192.99	1,025,192.99	
D 0000018	18/05/2020	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEI					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO S		13,235.83	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO S	13,235.83		
* Total-Poliza... *					13,235.83	13,235.83	
D 0000019	18/05/2020	PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESTE MUNICIPIO.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL D		4,452.26	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL D	4,452.26		
* Total-Poliza... *					4,452.26	4,452.26	
D 0000020	18/05/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ARNULFO RUIZ FONSECA)					
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		9,359.99	
1	2112-2-000004-000051	ARNULFO RUIZ FONSECA		204051 3E8 11/01/2020 0000000000	2,399.99		
6	2112-2-000004-000051	ARNULFO RUIZ FONSECA		204051 7A5 15/01/2020 0000000000	6,960.00		
8	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012618 ATENCION A BAILARINES DE BALLE		6,960.00	
3	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		012617 HOSPEDAJE DE LA PRODUCCION DE PELICL		2,399.99	
7	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012618 ATENCION A BAILARINES DE BALLE	6,960.00		
10	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012618 ATENCION A BAILARINES DE BALLE		6,960.00	
2	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		012617 HOSPEDAJE DE LA PRODUCCION DE PELICL	2,399.99		
5	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		012617 HOSPEDAJE DE LA PRODUCCION DE PELICL		2,399.99	
9	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012618 ATENCION A BAILARINES DE BALLE	6,960.00		
4	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		012617 HOSPEDAJE DE LA PRODUCCION DE PELICL	2,399.99		
* Total-Poliza... *					28,079.97	28,079.97	
D 0000023	19/05/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO)					
21	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		21,205.04	
16	2112-1-000001-000046	JESUS ENRIQUE MELENDREZ A		101046 4063 06/03/2020 0000133.06	964.66		
1	2112-1-000001-000046	JESUS ENRIQUE MELENDREZ A		101046 4059 05/03/2020 0000000000	2,485.60		
6	2112-1-000001-000046	JESUS ENRIQUE MELENDREZ A		101046 4060 05/03/2020 0000000000	16,233.68		
11	2112-1-000001-000046	JESUS ENRIQUE MELENDREZ A		101046 4062 06/03/2020 0000000000	1,521.10		
8	8250-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		012578 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENC		16,233.68	
3	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		012570 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA M		2,485.60	
13	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI		012572 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURII		1,521.10	
18	8250-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		012569 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROL		964.66	
7	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		012578 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENC	16,233.68		
10	8260-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML		012578 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENC		16,233.68	
5	8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		012570 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA M		2,485.60	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012570 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA M	2,485.60	
12	8260-2-211001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012572 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURII	1,521.10	
15	8260-2-211001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012572 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURII		1,521.10
20	8260-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012569 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROL		964.66
17	8260-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012569 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROL	964.66	
9	8270-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012578 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENC	16,233.68	
4	8270-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012570 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA M	2,485.60	
14	8270-2-211001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012572 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURII	1,521.10	
19	8270-2-214001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012569 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROL	964.66	
* Total-Poliza... *					63,615.12	63,615.12
D 0000024	20/05/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERI		40,000.00
1	5212-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,000.00	
3	8240-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,000.00
5	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,000.00
2	8250-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,000.00	
7	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		40,000.00
4	8260-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
D 0000025	20/05/2020	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		10,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA	10,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		10,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA	10,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		10,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA	10,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		10,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA	10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
D 0000033	19/05/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (M		2,795.60
2	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI		102091 A17E5 19/05/2020 00000385.6	2,795.60	
4	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012683 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		2,795.60
3	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012683 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE	2,795.60	
6	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012683 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		2,795.60
5	8270-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012683 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE	2,795.60	
* Total-Poliza... *					8,386.80	8,386.80
D 0000038	19/05/2020	PAGO DE FACTURA 10 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GPO.INMOB.EL COMEDERO)				
6	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		PAGO DE FACTURA 10 REGISTRADA EN LA CUENTA		29,015.50
1	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		9912037 10 15/05/2020 0004002.14	29,015.50	
3	8250-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		29,015.50
2	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	29,015.50	
5	8260-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		29,015.50
4	8270-2-261001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	29,015.50	
* Total-Poliza... *					87,046.50	87,046.50
D 0000054	18/05/2020	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)				
18	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H		9,800.00
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI		104007 CA 069929 23/04/2020 0001315.45	9,800.00	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
7	8250-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00
11	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
15	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00		
9	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,900.00	
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00		
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,700.00	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00		
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00		
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00		
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00		
* Total-Poliza... *					29,400.00	29,400.00	
D 0000062	19/05/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
2	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
3	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
4	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
5	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			5.00	
6	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M			0.80	
7	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		17.40		
9	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			17.40	
8	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		17.40		
11	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			17.40	
10	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		17.40		
13	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			17.40	
12	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		17.40		
* Total-Poliza... *					69.60	69.60	
DC 0000002	20/05/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012651 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFIC			9,607.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012651 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFIC		9,607.00		
* Total-Poliza... *					9,607.00	9,607.00	
DC 0000010	18/05/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012669 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI			115,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012669 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI		115,000.00		
* Total-Poliza... *					115,000.00	115,000.00	
DC 0000011	18/05/2020	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012670 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			180,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012670 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		180,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
DC 0000012	18/05/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012671 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I			25,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012671 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		25,000.00		
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00	
DC 0000013	18/05/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012672 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL			30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012672 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000014	18/05/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF			40,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF		40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000015	20/05/2020	1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012674	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		40,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012674	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	40,000.00		
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DC 0000016	20/05/2020	1SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012675	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA		10,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012675	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DC 0000021	19/05/2020	1ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL 06					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		2,795.60	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE	2,795.60		
* Total-Poliza... *					2,795.60	2,795.60	
DC 0000024	19/05/2020	1COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012690	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		29,015.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012690	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	29,015.50		
* Total-Poliza... *					29,015.50	29,015.50	
DC 0000044	19/05/2020	1ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012720	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		1,200.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012720	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI	1,200.00		
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00	
DC 0000045	21/05/2020	1ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012728	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		2,000.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012728	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000046	20/05/2020	1ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		2,057.50	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI	2,057.50		
* Total-Poliza... *					2,057.50	2,057.50	
DC 0000089	22/05/2020	1GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,800.00	
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		500.00	
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,250.00	
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		500.00	
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,700.00	
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		3,200.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,800.00		
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	500.00		
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,250.00		
7	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	500.00		
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,700.00		
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012880	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	3,200.00		
* Total-Poliza... *					8,950.00	8,950.00	
DC 0000095	18/05/2020	1ARTICULOS PARA RANGER BLANCA 2012 OP22					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012892	ARTICULOS PARA RANGER BLANCA 2012 OP		185.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012892	ARTICULOS PARA RANGER BLANCA 2012 OP	185.00		
* Total-Poliza... *					185.00	185.00	
DC 0000098	19/05/2020	1ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04					



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012897	ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP0		1,350.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012897	ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP0	1,350.00	
* Total-Poliza... *					1,350.00	1,350.00
DC 0000099 19/05/2020 TTRACTOR D5 MP06						
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012899	TRACTOR D5 MP06		990.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012899	TRACTOR D5 MP06	990.00	
* Total-Poliza... *					990.00	990.00
DC 0000102 19/05/2020 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO						
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012917	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TAL		1,200.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012917	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TAL	1,200.00	
* Total-Poliza... *					1,200.00	1,200.00
DC 0000111 19/05/2020 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020						
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012937	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		17.40
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012937	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	17.40	
* Total-Poliza... *					17.40	17.40
DD 0000004 19/05/2020 Registro de los Documentos: A17E5						
13	2112-1-000002-000091	MARIA GUADALUPE ARREDONDI	102091	A17E5 19/05/2020 00000385.6		2,795.60
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	BOMBA DE CLUTCH	1,392.00	
10	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	ROTOR	116.00	
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	LIQUIDO PARA FRENOS	127.60	
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	MODULO ENCENDIDO	1,160.00	
12	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	ROTOR		116.00
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	BOMBA DE CLUTCH	1,392.00	
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	LIQUIDO PARA FRENOS	127.60	
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	MODULO ENCENDIDO	1,160.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	BOMBA DE CLUTCH	1,392.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	MODULO ENCENDIDO	1,160.00	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	LIQUIDO PARA FRENOS	127.60	
11	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012683	ROTOR	116.00	
* Total-Poliza... *					5,591.20	5,591.20
DD 0000008 19/05/2020 Registro de los Documentos: 10						
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	10 15/05/2020 0004002.14 00		29,015.50
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012690	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	29,015.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012690	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI		29,015.50
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012690	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	29,015.50	
* Total-Poliza... *					58,031.00	58,031.00
DD 0000023 20/05/2020 Registro de los Documentos: 2796, 2805, 2801, 2809, 2783, 2762, 2763, 2761, 2775, 2768, 2774						
4	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2796 13/05/2020 00000.0000 1.		1,900.00
8	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2805 15/05/2020 00000.0000 1.		1,900.00
12	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2801 14/05/2020 00000.0000 1.		1,200.00
16	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2809 19/05/2020 00000.0000 1.		1,200.00
35	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2783 29/04/2020 01517.2000 1.		13,169.00
39	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2762 20/04/2020 00524.1300 1.		3,799.92
43	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2763 22/04/2020 00000.0000 1.		1,600.00
47	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2761 20/04/2020 00000.0000 1.		1,800.00
51	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2775 27/04/2020 00220.7000 1.		1,600.10
55	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2768 23/04/2020 00551.7100 1.		3,999.92
59	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2774 27/04/2020 00331.0400 1.		2,400.04
17	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012721	BICARBONATO	369.00	
20	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012721	BLANCATEL	3,200.00	
23	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012721	CLORALEX	2,400.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012720	AZUCAR ZULKA	1,200.00	
9	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012719	AZUCAR ZULKA	1,200.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012718 FRIJOL MAYOCOBA	1,900.00		
1	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012717 FRIJOL MAYOCOBA	1,900.00		
56	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012726 CLORALEX 950ML	2,400.04		
52	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012725 BLANCATEL MULTIUSOS 800GR	3,999.92		
48	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012724 JABÓN EN BARRA	1,600.10		
44	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012723 BICARBONATO DE SODIO	1,800.00		
40	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012722 VINAGRE BLANCO 535ML.	1,600.00		
36	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012727 PAPEL REGIO	3,799.92		
32	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 VINAGRE BLANCO	1,800.00		
26	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 JABON EN BARRA	1,600.00		
29	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 PAPEL REGIO	3,800.00		
58	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012726 CLORALEX 950ML		2,400.04	
50	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012724 JABÓN EN BARRA		1,600.10	
54	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012725 BLANCATEL MULTIUSOS 800GR		3,999.92	
42	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012722 VINAGRE BLANCO 535ML.		1,600.00	
46	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012723 BICARBONATO DE SODIO		1,800.00	
28	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 JABON EN BARRA		1,600.00	
31	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 PAPEL REGIO		3,800.00	
22	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 BLANCATEL		3,200.00	
25	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 CLORALEX		2,400.00	
34	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 VINAGRE BLANCO		1,800.00	
38	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012727 PAPEL REGIO		3,799.92	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012717 FRIJOL MAYOCOBA		1,900.00	
7	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012718 FRIJOL MAYOCOBA		1,900.00	
11	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012719 AZUCAR ZULKA		1,200.00	
15	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012720 AZUCAR ZULKA		1,200.00	
19	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 BICARBONATO		369.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012717 FRIJOL MAYOCOBA	1,900.00		
18	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 BICARBONATO	369.00		
24	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 CLORALEX	2,400.00		
21	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 BLANCATEL	3,200.00		
14	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012720 AZUCAR ZULKA	1,200.00		
6	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012718 FRIJOL MAYOCOBA	1,900.00		
10	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012719 AZUCAR ZULKA	1,200.00		
57	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012726 CLORALEX 950ML	2,400.04		
45	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012723 BICARBONATO DE SODIO	1,800.00		
49	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012724 JABÓN EN BARRA	1,600.10		
53	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012725 BLANCATEL MULTIUSOS 800GR	3,999.92		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012722 VINAGRE BLANCO 535ML.	1,600.00		
33	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 VINAGRE BLANCO	1,800.00		
37	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012727 PAPEL REGIO	3,799.92		
27	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 JABON EN BARRA	1,600.00		
30	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012721 PAPEL REGIO	3,800.00		
* Total-Poliza... *					69,137.96	69,137.96	
DD 0000024	21/05/2020	Registro de los Documentos: 2815, 2814					
17	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2814 20/05/2020 00000.0000 1.		2,057.50	
4	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2815 21/05/2020 00000.0000 1.		2,000.00	
5	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 ACEITE HOGAR		50.00		
8	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 ATUN		550.00		
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012728 ACEITE HOGAR		2,000.00		
11	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 PURE DEL FUERTE		1,100.00		
14	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 SOPA DE FIDEO		357.50		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 PURE DEL FUERTE			1,100.00	
16	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 SOPA DE FIDEO			357.50	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012728 ACEITE HOGAR			2,000.00	
7	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 ACEITE HOGAR			50.00	
10	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 ATUN			550.00	
15	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 SOPA DE FIDEO		357.50		
12	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 PURE DEL FUERTE		1,100.00		
9	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 ATUN		550.00		
6	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729 ACEITE HOGAR		50.00		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012728 ACEITE HOGAR		2,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'Registro de los Documentos: 194' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'PRESIDENCIA ML', 'PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES', 'PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020', and 'INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020'. Total amounts are summarized at the end of each section.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020	97.75		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020	651.66		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020		32.58	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020	32.58		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020		32.58	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020	32.58		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020		97.75	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020	97.75		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020		651.66	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020	651.66		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020		32.58	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020		32.58	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020		97.75	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020	18/05/2020		651.66	
* Total-Poliza... *					3,258.28	3,258.28	
I 0000007	19/05/2020	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020		1,303.20		
3	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	52.13		
4	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		52.13	
10	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	52.13		
11	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		52.13	
17	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	156.38		
18	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		156.38	
24	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	1,042.56		
25	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		1,042.56	
2	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020		52.13		
9	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020		52.13		
16	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020		156.38		
23	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020		1,042.56		
5	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	52.13		
12	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	52.13		
19	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	156.38		
26	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	1,042.56		
6	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		52.13	
7	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	52.13		
13	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		52.13	
14	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	52.13		
20	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		156.38	
21	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	156.38		
27	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		1,042.56	
28	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020	1,042.56		
8	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		52.13	
15	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		52.13	
22	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		156.38	
29	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020	19/05/2020		1,042.56	
* Total-Poliza... *					5,212.80	5,212.80	
I 0000008	20/05/2020	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020		1,800.64		
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	28.59		
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		28.59	
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	30.41		
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		30.41	
17	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	13.03		
18	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		13.03	
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	28.59		
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		28.59	
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	30.41		
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		30.41	
38	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	13.03		
39	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		13.03	
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	85.76		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		85.76
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	91.22	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		91.22
59	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	39.10	
60	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		39.10
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	571.70	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		571.70
73	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	260.64	
74	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		260.64
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	608.16	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		608.16
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		28.59
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		30.41
16	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		13.03
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		28.59
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		30.41
37	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		13.03
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		85.76
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		91.22
58	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		39.10
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		571.70
72	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		260.64
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		608.16
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	28.59	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	30.41	
19	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	13.03	
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	28.59	
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	30.41	
40	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	13.03	
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	85.76	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	91.22	
61	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	39.10	
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	571.70	
75	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	260.64	
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	608.16	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		28.59
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	28.59	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		30.41
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	30.41	
20	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		13.03
21	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	13.03	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		28.59
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	28.59	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		30.41
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	30.41	
41	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		13.03
42	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	13.03	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		85.76
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	85.76	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		91.22
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	91.22	
62	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		39.10
63	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	39.10	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		571.70
70	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	571.70	
76	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		260.64
77	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	260.64	
83	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		608.16
84	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020	608.16	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		28.59
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		30.41
22	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		13.03
29	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		28.59
36	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020	20/05/2020		30.41



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020		13.03	
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020		85.76	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020		91.22	
64	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020		39.10	
71	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020		571.70	
78	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020		260.64	
85	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020		608.16	
* Total-Poliza... *					7,202.56	7,202.56	
** Total-Dia... **					3,853,232.53	3,853,232.53	
D 0000002	26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012654	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012654	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012654	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012654	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012654	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012654	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		35,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012654	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	35,000.00		
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
D 0000003	26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SISTEMA DIF COSALA					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		145,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012655	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012655	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012655	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012655	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012655	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012655	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		145,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012655	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	145,000.00		
* Total-Poliza... *					580,000.00	580,000.00	
D 0000004	26/05/2020	PAGO DE ISR DE MES DE MARZO 2020					
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE ISR DE MES DE MARZO 2020		259,666.00	
1	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE ISR DE MES DE MARZO 2020	212,091.00		
2	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		PAGO DE ISR DE MES DE MARZO 2020	40,159.00		
4	5139-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012656	RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 202	7,416.00		
6	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012656	RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 202		7,416.00	
8	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012656	RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 202		7,416.00	
5	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012656	RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 202	7,416.00		
7	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012656	RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 202	7,416.00		
10	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012656	RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 202		7,416.00	
9	8270-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012656	RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 202	7,416.00		
* Total-Poliza... *					281,914.00	281,914.00	
D 0000005	26/05/2020	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020		252,679.00	
9	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020	204,560.00		
10	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020	44,458.00		
2	5139-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012657	RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL	3,661.00		
4	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012657	RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL		3,661.00	
3	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012657	RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL	3,661.00		
6	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012657	RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL		3,661.00	
5	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012657	RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL	3,661.00		
8	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012657	RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL		3,661.00	
7	8270-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012657	RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL	3,661.00		
* Total-Poliza... *					263,662.00	263,662.00	
D 0000007	27/05/2020	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILL					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various transactions including 'LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS', 'COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA', and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012397 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL3		22,504.00		
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012396 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL		19,859.20		
* Total-Poliza... *					127,089.60	127,089.60	
D 0000042	28/05/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (G			8,120.00	
2	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB 5238 28/05/2020 0000000336		2,436.00		
7	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB 5239 28/05/2020 0000000240		1,740.00		
12	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036 BB 5240 28/05/2020 0000000544		3,944.00		
4	8250-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012695 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE			2,436.00	
9	8250-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012694 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE			1,740.00	
14	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693 IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREÁ DE T			3,944.00	
3	8260-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012695 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE		2,436.00		
6	8260-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012695 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE			2,436.00	
8	8260-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012694 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE		1,740.00		
11	8260-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012694 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE			1,740.00	
16	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693 IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREÁ DE T			3,944.00	
13	8260-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693 IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREÁ DE T		3,944.00		
10	8270-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012694 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE		1,740.00		
5	8270-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012695 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE		2,436.00		
15	8270-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693 IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREÁ DE T		3,944.00		
* Total-Poliza... *					24,360.00	24,360.00	
D 0000044	29/05/2020	PAGO DE FACTUTRAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTUTRAS ANEXAS REGISTRADAS EN L/			4,987.08	
2	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325 216 28/05/2020 0000000000		4,987.08		
4	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO			4,987.08	
3	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO		4,987.08		
6	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO			4,987.08	
5	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO		4,987.08		
* Total-Poliza... *					14,961.24	14,961.24	
DC 0000004	25/05/2020	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			2,275.66	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN			3,657.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		2,275.66		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		3,657.00		
* Total-Poliza... *					5,932.66	5,932.66	
DC 0000005	26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012654 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			35,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012654 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		35,000.00		
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DC 0000006	26/05/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SISTEMA DIF COSALA					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012655 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			145,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012655 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		145,000.00		
* Total-Poliza... *					145,000.00	145,000.00	
DC 0000007	26/05/2020	RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2020					
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	012656 RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2021			7,416.00	
1	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	012656 RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2021		7,416.00		
* Total-Poliza... *					7,416.00	7,416.00	
DC 0000008	26/05/2020	RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020					
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	012657 RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL			3,661.00	
1	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	012657 RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL		3,661.00		
* Total-Poliza... *					3,661.00	3,661.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000018	27/05/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000019	27/05/2020	1COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012678	COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTE		0.01
4	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	012678	COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTE		32,500.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012678	COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTE	0.01	
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	012678	COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTE	32,500.00	
* Total-Poliza... *					32,500.01	32,500.01
DC 0000023	26/05/2020	1COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TI		800.00
4	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TI		5,841.00
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TI	800.00	
3	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TI	5,841.00	
* Total-Poliza... *					6,641.00	6,641.00
DC 0000027	28/05/2020	1IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREA DE TESORERIA				
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693	IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREA DE T		3,944.00
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693	IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREA DE T	3,944.00	
* Total-Poliza... *					3,944.00	3,944.00
DC 0000028	28/05/2020	1HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA				
2	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012694	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE		1,740.00
1	8240-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012694	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE	1,740.00	
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DC 0000029	28/05/2020	1HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA				
2	8220-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012695	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE		2,436.00
1	8240-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012695	HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRE	2,436.00	
* Total-Poliza... *					2,436.00	2,436.00
DC 0000038	25/05/2020	1PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MAYO 2020				
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012713	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL		6,960.00
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012713	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL	6,960.00	
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DC 0000039	28/05/2020	1REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO		4,987.08
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO	4,987.08	
* Total-Poliza... *					4,987.08	4,987.08
DC 0000052	29/05/2020	1COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BACHEO DE CALLES DEL CENTRO HISTORICO				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012746	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,499.93
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012746	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,499.93	
* Total-Poliza... *					4,499.93	4,499.93
DC 0000081	27/05/2020	1PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION.- ESCRITURA PUBLICA NUMERO.- 2831.- VOL.- IX.- FI				
2	8220-3-331001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012809	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN;		3,600.00
1	8240-3-331001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012809	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN;	3,600.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
DC 0000082	29/05/2020	1ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H.		3,225.95



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H.	3,225.95	
* Total-Poliza... *					3,225.95	3,225.95
DC 0000086	28/05/2020	PLAN DE VUELOS PARA AERODROMO MUNICIPAL				
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012870	PLAN DE VUELOS PARA AERODROMO MUNIC		3,364.00
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012870	PLAN DE VUELOS PARA AERODROMO MUNIC	3,364.00	
* Total-Poliza... *					3,364.00	3,364.00
DC 0000104	24/05/2020	ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL 07				
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012920	ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		140.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012920	ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE	140.00	
* Total-Poliza... *					140.00	140.00
DC 0000105	24/05/2020	ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL 07				
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012921	ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE		720.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012921	ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE	720.00	
* Total-Poliza... *					720.00	720.00
DD 0000006	27/05/2020	Registro de los Documentos: 33228				
1	1246-7-000041-000083	DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SE	012678	DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 9110001	32,500.00	
7	2112-1-000006-000045	JOSE ANTONIO PINZON RIOS	106045	33228 27/05/2020 0000000000 0		32,500.01
4	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012678	CINCEL PUNTA 1 1/8	0.01	
6	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012678	CINCEL PUNTA 1 1/8		0.01
3	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	012678	DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 9110001		32,500.00
5	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012678	CINCEL PUNTA 1 1/8	0.01	
2	8250-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	012678	DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 9110001	32,500.00	
* Total-Poliza... *					65,000.02	65,000.02
DD 0000009	26/05/2020	Registro de los Documentos: 6000				
16	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	6000 26/05/2020 0000000000 0		6,641.00
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	CARTUCHO EPSON 664 NEGRO	160.00	
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	CARTUCHO EPSON T544 NEGRO	640.00	
7	5129-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7	1,265.00	
10	5129-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	NO BREAK VICA BFLOW S650	1,218.00	
13	5129-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	SWITCH TP LINK 24 PUERTOS 10/100 MBPS I	3,358.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	CARTUCHO EPSON 664 NEGRO		160.00
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	CARTUCHO EPSON T544 NEGRO		640.00
15	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	SWITCH TP LINK 24 PUERTOS 10/100 MBPS I		3,358.00
9	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7		1,265.00
12	8240-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	NO BREAK VICA BFLOW S650		1,218.00
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	CARTUCHO EPSON 664 NEGRO	160.00	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	CARTUCHO EPSON T544 NEGRO	640.00	
14	8250-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	SWITCH TP LINK 24 PUERTOS 10/100 MBPS I	3,358.00	
11	8250-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	NO BREAK VICA BFLOW S650	1,218.00	
8	8250-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012689	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 7	1,265.00	
* Total-Poliza... *					13,282.00	13,282.00
DD 0000012	28/05/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000017	28/05/2020	Registro de los Documentos: BB 5240, BB 5239, BB 5238				
11	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB 5239 28/05/2020 0000000240		1,740.00
15	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB 5238 28/05/2020 0000000336		2,436.00
7	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB 5240 28/05/2020 0000000544		3,944.00
8	5121-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012694	HOJAS MEMBRETADAS EN OPALINA	1,740.00	
12	5121-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012695	HOJAS MEMBRETADAS	2,436.00	
4	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693	RECIBOS DE TESORERIA	1,856.00	
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693	CONTROL DE ESCRITURAS ORIGINAL	2,088.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012694	HOJAS MEMBRETADAS EN OPALINA		1,740.00
14	8240-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012695	HOJAS MEMBRETADAS		2,436.00
6	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693	RECIBOS DE TESORERIA		1,856.00
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693	CONTROL DE ESCRITURAS ORIGINAL		2,088.00
13	8250-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012695	HOJAS MEMBRETADAS	2,436.00	
9	8250-2-215002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012694	HOJAS MEMBRETADAS EN OPALINA	1,740.00	
5	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693	RECIBOS DE TESORERIA	1,856.00	
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012693	CONTROL DE ESCRITURAS ORIGINAL	2,088.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 0000020	25/05/2020	Registro de los Documentos: 1739				
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	1739 25/05/2020 0000000000 0		6,960.00
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012713	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EI	6,960.00	
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012713	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EI		6,960.00
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012713	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EI	6,960.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
DD 0000021	28/05/2020	Registro de los Documentos: 216				
7	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325	216 28/05/2020 0000000000 0		4,987.08
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714	CUBETA DE DARAWELL PEGA REY	3,479.54	
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714	RESANADOR DE GRIETAS	1,507.54	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714	CUBETA DE DARAWELL PEGA REY		3,479.54
6	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714	RESANADOR DE GRIETAS		1,507.54
5	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714	RESANADOR DE GRIETAS	1,507.54	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012714	CUBETA DE DARAWELL PEGA REY	3,479.54	
* Total-Poliza... *					9,974.16	9,974.16
DD 0000039	27/05/2020	Registro de los Documentos: 1255				
4	2112-2-000008-000002	MIREYA CELINA TRUJILLO RODR	208002	1255 27/05/2020 0000000000 0		3,600.00
1	5133-3-331001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012809	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN	3,600.00	
3	8240-3-331001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012809	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN		3,600.00
2	8250-3-331001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012809	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN	3,600.00	
* Total-Poliza... *					7,200.00	7,200.00
DD 0000040	29/05/2020	Registro de los Documentos: 23				
10	2112-1-000005-000340	CARLOS ARTURO VALDEZ POMF	105340	23 29/05/2020 0000000000 0		3,225.95
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	BOMBA FUMIGADORA	269.99	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	CHAROLA SANITIZANTE	1,155.96	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	KID DE CHAROLA MA 5LTS DE SANITIZANTE	1,800.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	BOMBA FUMIGADORA		269.99
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	CHAROLA SANITIZANTE		1,155.96
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	KID DE CHAROLA MA 5LTS DE SANITIZANTE		1,800.00
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	BOMBA FUMIGADORA	269.99	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	KID DE CHAROLA MA 5LTS DE SANITIZANTE	1,800.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012817	CHAROLA SANITIZANTE	1,155.96	
* Total-Poliza... *					6,451.90	6,451.90
DD 0000042	28/05/2020	Registro de los Documentos: BB 5246				
4	2112-1-000001-000036	GRAFICOS CG3 SA DE CV	101036	BB 5246 28/05/2020 00464.0000		3,364.00
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012870	FORMATOS PLAN DE VUELO	3,364.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012870	FORMATOS PLAN DE VUELO		3,364.00
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012870	FORMATOS PLAN DE VUELO	3,364.00	
* Total-Poliza... *					6,728.00	6,728.00
DP 0000016	27/05/2020	AMPLIACIÓN POR REINTEGRO DE ISR				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	542,846.00	
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		542,846.00
* Total-Poliza... *					542,846.00	542,846.00



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECG0000007	27/05/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR PEL TESORERO MUNICIPAL RAFAEL SANCHEZ MOLINA					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000139-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		4,999.00	
2	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012652	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	4,999.00		
4	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012652	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		4,999.00	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012652	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		4,999.00	
3	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012652	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	4,999.00		
8	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012652	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		4,999.00	
5	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012652	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	4,999.00		
7	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012652	GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	4,999.00		
* Total-Poliza... *					19,996.00	19,996.00	
ECG0000009	25/05/2020	PAGÓ A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000141-CG	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUI		4,057.50	
2	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2814 20/05/2020 0000000000	2,057.50		
7	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2815 21/05/2020 0000000000	2,000.00		
9	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012728	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		2,000.00	
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		2,057.50	
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		2,057.50	
8	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012728	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	2,000.00		
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI	2,057.50		
11	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012728	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ		2,000.00	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012729	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI	2,057.50		
10	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012728	ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓ	2,000.00		
* Total-Poliza... *					12,172.50	12,172.50	
ECG0000010	25/05/2020	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGÚN COMPROBANTES.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000142-CG	GRISELDA QUINTANA GARCIA		5,932.66	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,275.66		
9	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,657.00		
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,275.66	
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,657.00	
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,275.66	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,275.66		
10	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,657.00		
13	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,657.00	
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,275.66	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,275.66		
15	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,657.00	
12	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,657.00		
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,275.66		
14	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012653	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,657.00		
* Total-Poliza... *					23,730.64	23,730.64	
I 0000009	25/05/2020	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020	6,002.14		
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020	161.89		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		161.89	
10	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020	78.18		
11	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		78.18	
17	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020	161.89		
18	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		161.89	
24	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020	78.18		
25	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		78.18	
31	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020	485.69		
32	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		485.69	
38	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020	234.59		
39	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		234.59	
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020	3,237.88		
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		3,237.88	
52	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020	1,563.84		
53	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		1,563.84	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020			161.89
9	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020			78.18
16	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020			161.89
23	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020			78.18
30	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020			485.69
37	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020			234.59
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020			3,237.88
51	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020			1,563.84
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		161.89	
12	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		78.18	
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		161.89	
26	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		78.18	
33	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		485.69	
40	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		234.59	
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		3,237.88	
54	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		1,563.84	
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			161.89
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		161.89	
13	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			78.18
14	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		78.18	
20	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			161.89
21	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		161.89	
27	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			78.18
28	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		78.18	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			485.69
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		485.69	
41	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			234.59
42	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		234.59	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			3,237.88
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		3,237.88	
55	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			1,563.84
56	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020		1,563.84	
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			161.89
15	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			78.18
22	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			161.89
29	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			78.18
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			485.69
43	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			234.59
50	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			3,237.88
57	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020			1,563.84
* Total-Poliza... *					24,008.56	24,008.56
I 0000010	26/05/2020	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020				
72	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		6,316.01	
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		21,552.11	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		19,592.83	
4	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020			19,592.83
10	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		161.84	
11	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020			161.84
17	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		90.81	
18	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020			90.81
24	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		1,959.28	
25	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020			1,959.28
31	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		161.84	
32	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020			161.84
38	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		90.81	
39	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020			90.81
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		485.50	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020			485.50
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		272.42	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020			272.42
59	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		3,236.67	
60	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020			3,236.67



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	1,816.12	
67	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		1,816.12
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		19,592.83
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		161.84
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		90.81
23	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		1,959.28
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		161.84
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		90.81
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		485.50
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		272.42
58	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		3,236.67
65	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020		1,816.12
5	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	19,592.83	
12	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	161.84	
19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	90.81	
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	1,959.28	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	161.84	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	90.81	
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	485.50	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	272.42	
61	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	3,236.67	
68	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	1,816.12	
6	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		19,592.83
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	19,592.83	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		161.84
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	161.84	
20	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		90.81
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	90.81	
27	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		1,959.28
28	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	1,959.28	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		161.84
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	161.84	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		90.81
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	90.81	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		485.50
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	485.50	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		272.42
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	272.42	
62	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		3,236.67
63	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	3,236.67	
69	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		1,816.12
70	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020	1,816.12	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		19,592.83
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		161.84
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		90.81
29	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		1,959.28
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		161.84
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		90.81
50	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		485.50
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		272.42
64	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		3,236.67
71	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020		1,816.12
* Total-Poliza... *					111,472.48	111,472.48
I 0000011	27/05/2020	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020				
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	737.39	
89	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	1,474,000.00	
90	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	4,121,635.81	
91	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	542,846.00	
92	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	157,953.59	
93	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	1,274,000.00	
94	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	263,136.23	
95	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	335,589.70	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	959,299.89	
99	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	959,299.89	
96	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	2,141,289.54	
97	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020	2,141,289.54	
62	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	598,725.93	
63	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		598,725.93
69	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	542,846.00	
70	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		542,846.00
76	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	4,282,579.08	
77	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		4,282,579.08
83	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	1,918,599.78	
84	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		1,918,599.78
6	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	14.29	
7	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		14.29
13	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	15.20	
14	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		15.20
20	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	14.29	
21	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		14.29
27	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	15.20	
28	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		15.20
34	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	42.88	
35	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		42.88
41	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	45.61	
42	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		45.61
48	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	285.84	
49	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		285.84
55	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	304.08	
56	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		304.08
100	2115-1-000001-000001	ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		1,274,000.00
2	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		1,474,000.00
3	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		4,121,635.81
4	2191-1-000024	FEIEF		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		157,953.59
5	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		14.29
12	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		15.20
19	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		14.29
26	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		15.20
33	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		42.88
40	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		45.61
47	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		285.84
54	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		304.08
61	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		598,725.93
68	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		542,846.00
75	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		4,282,579.08
82	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020		1,918,599.78
8	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	14.29	
15	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	15.20	
22	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	14.29	
29	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	15.20	
36	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	42.88	
43	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	45.61	
50	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	285.84	
57	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	304.08	
64	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	598,725.93	
71	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I:		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	542,846.00	
78	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	4,282,579.08	
85	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	1,918,599.78	
9	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		14.29
10	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	14.29	
16	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		15.20
17	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	15.20	
23	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		14.29
24	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	14.29	
30	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020		15.20
31	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020	15.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data and a summary row at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020	29/05/2020		268.84
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020	29/05/2020		267.43
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020	29/05/2020		2,622.48
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020	29/05/2020		0.25
* Total-Poliza.. *					20,484.00	20,484.00
IA 0000005	29/05/2020	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN 2020 DURANTE MAYO				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORT/		263.22	
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORT/		263.22	
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORT/			263.22
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORT/			263.22
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORT/		263.22	
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORT/			263.22
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORT/		263.22	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORT/			263.22
* Total-Poliza.. *					1,052.88	1,052.88
IP 0000002	27/05/2020	AMPLIACION POR DEVOLUCION DE ISR				
2	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	AMPLIACION POR DEVOLUCION DE ISR			542,846.00
1	8130-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	AMPLIACION POR DEVOLUCION DE ISR		542,846.00	
* Total-Poliza.. *					542,846.00	542,846.00
** Total-Dia.. **					39,735,078.12	39,735,078.12
D 0000046	31/05/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161				
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1			1,750.60
2	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1			4.25
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		1,750.60	
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		4.25	
* Total-Poliza.. *					1,754.85	1,754.85
D 0000056	31/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020				
8	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			22,200.00
16	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			11,330.00
24	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			8,300.00
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
17	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
9	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			22,200.00
19	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			8,300.00
11	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			11,330.00
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			22,200.00
21	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			8,300.00
18	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
13	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			11,330.00
10	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			22,200.00
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
20	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
23	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			8,300.00
15	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT			11,330.00
12	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
22	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
14	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
* Total-Poliza.. *					167,320.00	167,320.00
D 0000058	31/05/2020	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020				
148	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE : 012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT			100,259.89



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444	2111-1-000003-000002-000007	APORTACIONES FOVISS	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		50,280.79
296	2111-1-000003-000003-000006	APORTACIONES CONSAF	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT		52,040.61
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	986.23	
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.78	
297	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
304	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
416	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	494.60	
311	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
395	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
402	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
437	5114-1-142001-000001-003103-000064	OFICIALIA MAYOF	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
318	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
325	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
332	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
339	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
346	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
353	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89	
360	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
367	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	
374	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55	
381	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89	
388	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62	
409	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06	
423	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,913.11	
430	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.81	
149	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	3,528.43	
156	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	2,612.45	
268	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	511.91	
163	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	1,948.94	
247	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	1,019.18	
254	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	430.52	
289	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	1,443.07	
170	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	3,386.13	
177	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	449.03	
184	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	449.03	
191	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	681.61	
198	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	681.61	
205	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	5,633.39	
212	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	2,275.09	
219	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	5,258.31	
226	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	3,086.94	
233	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	8,177.42	
240	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	1,217.80	
261	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	398.54	
275	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012803	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	5,085.07	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,766.14	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		986.23
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
108	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
143	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
24	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
31	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
38	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
45	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
52	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
59	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
66	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
73	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
87	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
94	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
115	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
129	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,796.75
136	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.78
299	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
306	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
418	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		494.60
313	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
397	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
404	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
439	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
320	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
327	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
334	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
341	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
348	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
355	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,442.89
362	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15
369	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,080.50
376	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,982.55
383	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,900.89
390	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,176.62
411	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		385.06
425	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,913.11
432	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,638.81
151	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,528.43
158	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,612.45
270	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		511.91
165	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,948.94
249	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,019.18
256	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		430.52
291	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,443.07
172	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,386.13
179	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
186	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
193	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
200	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
207	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,633.39
214	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
221	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
228	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
235	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
242	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
263	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
277	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,085.07
284	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.14



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		986.23
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	986.23	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,796.75
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.78
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.78	
301	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
298	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
308	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
305	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
420	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		494.60
417	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	494.60	
312	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
315	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
399	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
396	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
403	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
441	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
438	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
319	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
322	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
326	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
333	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
336	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
340	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
354	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,442.89	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,442.89
364	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,198.15
361	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,198.15	
368	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,080.50	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,080.50
375	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,982.55	
378	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,982.55
382	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,900.89	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
389	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,176.62	
392	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
410	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
424	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,913.11	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,913.11
434	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.81
431	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.81	
150	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,528.43	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,528.43
157	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,612.45	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,612.45
272	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		511.91
269	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	511.91	
164	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,948.94	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,948.94
251	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,019.18
248	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,019.18	
255	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	430.52	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		430.52
293	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,443.07	
290	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,443.07
171	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,386.13	
174	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,386.13
178	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
181	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
185	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
188	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
195	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
192	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
199	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
206	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,633.39	
209	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,633.39
213	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,275.09	
216	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
220	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,258.31	
223	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
227	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,086.94	
230	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
234	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,177.42	
237	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
241	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,217.80	
244	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
265	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
262	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	398.54	
276	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,085.07	
279	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,085.07
283	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,766.14	
286	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.14
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
4	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
126	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		986.23
123	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	986.23	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
18	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
102	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
109	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
144	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
25	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
32	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
46	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
53	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
67	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
74	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
81	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
91	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
88	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
95	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
116	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
133	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,796.75
130	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
137	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.78	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.78
300	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
303	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
307	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
310	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
422	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		494.60
419	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	494.60	
317	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
314	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
401	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
398	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
405	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
408	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
440	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
443	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
324	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
321	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
331	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
328	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
338	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
335	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
342	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
345	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
349	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
352	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,442.89
356	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,442.89	
363	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,198.15	
366	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,198.15
373	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,080.50
370	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,080.50	
377	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,982.55	
380	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,982.55
387	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
384	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,900.89	
391	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,176.62	
394	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
412	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06	
415	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
429	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,913.11
426	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,913.11	
436	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.81
433	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012804	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.81	
152	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
162	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
159	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
274	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		511.91
271	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	511.91	
166	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
253	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
250	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
257	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
295	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
292	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
176	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
173	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
180	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
183	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
190	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
187	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
194	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
197	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
204	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
201	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
211	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,633.39
208	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,633.39	
218	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09
215	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09	
225	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.31
222	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31	
229	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94	
232	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94
236	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,177.42
246	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,217.80
243	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,217.80	
264	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		398.54
278	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,085.07	
281	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,085.07
288	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,766.14
285	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012803	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.14	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	986.23	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012802	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8270-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
83	8270-1-141002-000001-001000-000014		TESORERIA MUN	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
139	8270-1-141002-000001-005603-000058		DEPARTAMENTO	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.78	
302	8270-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
309	8270-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
421	8270-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	494.60	
316	8270-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
400	8270-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
407	8270-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
442	8270-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
323	8270-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
330	8270-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
337	8270-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
344	8270-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
351	8270-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
358	8270-1-142001-000003-001000-000009		DIRECCIÓN DE D	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89	
365	8270-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
372	8270-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	
379	8270-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55	
386	8270-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89	
393	8270-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62	
414	8270-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06	
428	8270-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,913.11	
435	8270-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.81	
154	8270-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
161	8270-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
273	8270-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	511.91	
168	8270-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
252	8270-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
259	8270-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
294	8270-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
175	8270-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
182	8270-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
189	8270-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
196	8270-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
203	8270-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
210	8270-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,633.39	
217	8270-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09	
224	8270-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31	
231	8270-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94	
238	8270-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42	
245	8270-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,217.80	
266	8270-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54	
280	8270-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,085.07	
287	8270-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.14	

* Total-Poliza...:

810,325.16

810,325.16

D 0000059 31/05/2020 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

22 2111-1-000001-000016-000001 SUELDOS POR PAGAR 20 012877| NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C

57,368.87



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE	TRABAJADORES	012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C		10,845.66	
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	19,718.83		
8	5112-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	17,079.36		
15	5112-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	31,416.34		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C		19,718.83	
10	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C		17,079.36	
17	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C		31,416.34	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	19,718.83		
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C		19,718.83	
9	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	17,079.36		
12	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C		17,079.36	
16	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	31,416.34		
19	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C		31,416.34	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C		19,718.83	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	19,718.83		
11	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	17,079.36		
14	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C		17,079.36	
21	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C		31,416.34	
18	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	31,416.34		
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	19,718.83		
13	8270-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	17,079.36		
20	8270-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C	31,416.34		
* Total-Poliza... *					272,858.12	272,858.12	
D 0000060	31/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE I					
29	2111-1-000001-000016-000002	SUELDOS POR PAGAR 2C		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		151,709.68	
30	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		17,880.44	
31	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,729.90	
33	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		103.32	
32	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,523.36	
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73		
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80		
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47		
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70		
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73	
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		459.80	
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,667.47	
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73		
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73	
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80		
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		459.80	
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47		
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,667.47	
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70		
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		459.80	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80		
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,667.47	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47		
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70	
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70		
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80		
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47		
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70		
* Total-Poliza... *					751,786.80	751,786.80	
D 0000063	31/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO					
448	1129-1-002020	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020		012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	761.89		
442	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,140,507.97	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala from May 1st to May 31st, 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 388 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
423	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
430	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		68,182.20
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		50,482.09
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,265.44
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		37,660.77
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		19,694.27
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,319.21
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,885.40
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		65,432.37
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.84
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.88
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		108,857.81
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		43,963.00
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,609.90	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		101,609.90
82	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		59,650.95
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
86	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,532.45
107	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,701.21
121	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		98,262.24
128	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.14	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		72,776.14
142	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
145	8250-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		473.96
149	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		283.12
156	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		523.70
163	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,300.85
170	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,113.61
177	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,145.65
184	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,755.47
194	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		734.31
191	8250-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
198	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
201	8250-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		36,000.00
205	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,350.15	
208	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,350.15
278	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
212	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
215	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,000.00
261	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,300.00	
264	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,300.00
299	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
296	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,500.00	
219	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,500.00
222	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,728.00	
226	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,728.00
229	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
233	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
236	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,600.00	
240	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,600.00
243	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
250	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
247	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
254	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
257	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,000.00
268	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,182.05	
271	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,182.05
282	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,712.07	
285	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,712.07
289	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	301,755.45	
292	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
306	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,048.20
303	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,048.20
310	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
313	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
418	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		626.54
415	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
317	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,969.44
320	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
394	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		831.92
397	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
401	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,788.54
404	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	
436	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,543.22
439	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
324	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
327	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
331	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
334	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
338	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
341	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
345	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
348	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
352	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
355	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
362	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,885.80
359	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
366	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,396.30
369	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02	
373	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,161.02
376	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
380	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,965.08
383	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
387	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24
390	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
408	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
411	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
422	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
425	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
432	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
429	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		68,182.20
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		50,482.09
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,265.44
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		37,660.77
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		19,694.27
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,319.21
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,885.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		65,432.37
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.84
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.88
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		108,857.81
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		43,963.00
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,609.90	
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		101,609.90
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		59,650.95
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,532.45
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,701.21
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		98,262.24
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.14	
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		72,776.14
147	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
144	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		473.96
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		283.12
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		523.70
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,300.85
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,113.61
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,145.65
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,755.47
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		734.31
203	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
200	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		36,000.00
207	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,350.15	
210	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,350.15
280	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
277	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,000.00
217	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214	8260-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
266	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,300.00
263	8260-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,300.00	
301	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
298	8260-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
221	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,500.00	
224	8260-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,500.00
231	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,728.00
228	8260-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,728.00	
235	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
238	8260-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
245	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,600.00
242	8260-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,600.00	
249	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
252	8260-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,000.00
259	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
256	8260-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
273	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,000.00
270	8260-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
284	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,182.05	
287	8260-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,182.05
291	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,712.07	
294	8260-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,712.07
305	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	301,755.45	
308	8260-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		301,755.45
315	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,048.20
312	8260-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
420	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		626.54
417	8260-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
319	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
322	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,766.06
396	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
399	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,969.44
403	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
406	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		831.92
441	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,788.54
438	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
329	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,543.22
326	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	
333	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
336	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
343	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
340	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
347	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
350	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
357	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
354	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
361	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
364	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,885.80
371	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,396.30
368	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
378	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,161.02
375	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02	
385	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,965.08
382	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
392	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24
389	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
413	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
410	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
427	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
424	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
431	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
434	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,609.90	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.14	
146	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
202	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
209	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,350.15	
279	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
216	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
265	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,300.00	
300	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
223	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,500.00	
230	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,728.00	
237	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
244	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,600.00	
251	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
258	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
272	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
286	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,182.05	
293	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,712.07	
307	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	301,755.45	
314	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
419	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
321	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
398	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
405	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
440	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
328	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	
335	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
342	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
349	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
356	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
363	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
370	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
377	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02	
384	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
391	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
412	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
426	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
433	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
* Total-Poliza.: *					5,416,797.65	5,416,797.65



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000064	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES					
8	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES		580.00	
1	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012991	COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES	580.00		
3	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012991	COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES		580.00	
2	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012991	COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES	580.00		
5	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012991	COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES		580.00	
4	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012991	COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES	580.00		
7	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012991	COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES		580.00	
6	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012991	COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES	580.00		
				* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00	
DC 0000036	31/05/2020	COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA LAVAR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	012708	COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA LAVAR F		4,249.00	
1	8240-5-567001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	012708	COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA LAVAR F	4,249.00		
				* Total-Poliza..: *	4,249.00	4,249.00	
DC 0000055	31/05/2020	GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012756	GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCII		31,721.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012756	GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCII	31,721.00		
				* Total-Poliza..: *	31,721.00	31,721.00	
DC 0000056	31/05/2020	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		10,710.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,705.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,150.00	
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		500.00	
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		2,078.00	
12	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,700.00	
14	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,750.00	
16	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		1,250.00	
18	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		12,020.00	
20	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		600.00	
22	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		23,030.10	
24	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		300.00	
26	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES		18,400.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	10,710.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	1,705.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	1,150.00		
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	500.00		
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	2,078.00		
11	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	1,700.00		
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	1,750.00		
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	1,250.00		
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	12,020.00		
19	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	600.00		
21	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	23,030.10		
23	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	300.00		
25	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012757	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES	18,400.00		
				* Total-Poliza..: *	75,193.10	75,193.10	
DC 0000057	31/05/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,362.10	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,800.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,362.10		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012759	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,800.00		
				* Total-Poliza..: *	15,162.10	15,162.10	
DC 0000068	31/05/2020	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012777	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND		8,688.00	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENT	012777 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND		8,688.00	
			* Total-Poliza... *		8,688.00	8,688.00
DC 0000072	31/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DI				
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR			22,200.00
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		22,200.00	
			* Total-Poliza... *		22,200.00	22,200.00
DC 0000073	31/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUI				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR			11,330.00
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		11,330.00	
			* Total-Poliza... *		11,330.00	11,330.00
DC 0000074	31/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY				
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR			8,300.00
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00	
			* Total-Poliza... *		8,300.00	8,300.00
DC 0000078	31/05/2020	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020				
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,797.77
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,033.06
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			986.23
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,754.78
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,963.52
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			829.43
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,780.17
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,523.61
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			865.08
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			865.08
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,313.16
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,313.16
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			10,853.12
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,383.11
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			10,130.51
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,947.20
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			15,754.37
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,346.19
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			767.81
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			9,796.75
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,255.78
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,797.77	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,033.06	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		986.23	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,754.78	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,963.52	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		829.43	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,780.17	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,523.61	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		865.08	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		865.08	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,313.16	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,313.16	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,853.12	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,383.11	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,130.51	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,947.20	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		15,754.37	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,346.19	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		767.81	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,796.75	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,255.78	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one for 'APORTACIONES CONSAR' and another for 'APORTACIONES FOVISSSTE', with a total summary row at the end of each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012871	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,300.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012871	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	5,400.00	
* Total-Poliza.. *					9,500.00	9,500.00
DC 0000088	31/05/2020	NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020				
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012877	NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC		19,718.83
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012877	NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC		17,079.36
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012877	NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC		31,416.34
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012877	NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC	19,718.83	
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012877	NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC	17,079.36	
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012877	NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC	31,416.34	
* Total-Poliza.. *					68,214.53	68,214.53
DC 0000090	31/05/2020	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,500.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		400.00
6	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		900.00
8	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		500.00
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		2,000.00
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		5,500.00
14	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,200.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	400.00	
5	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	900.00	
7	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	500.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	2,000.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	5,500.00	
13	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,200.00	
* Total-Poliza.. *					12,000.00	12,000.00
DC 0000091	31/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE I				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012884	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012884	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		459.80
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012884	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,667.47
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012884	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012884	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012884	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012884	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012884	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70	
* Total-Poliza.. *					187,946.70	187,946.70
DC 0000100	31/05/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.				
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		8,181.95
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		24,966.67
6	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,607.08
8	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,701.94
10	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		9,451.88
12	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		4,826.37
14	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		5,885.44
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	8,181.95	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	24,966.67	
5	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,607.08	
7	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	10,701.94	
9	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	9,451.88	
11	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,826.37	
13	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	5,885.44	
* Total-Poliza.. *					66,621.33	66,621.33
DC 0000106	31/05/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,524.76



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I			2,823.68	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I			1,404.76	
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I			7,920.12	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I			2,241.55	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I			1,449.00	
14	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I			3,724.68	
1	8240-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,524.76		
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		2,823.68		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,404.76		
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		7,920.12		
9	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		2,241.55		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,449.00		
13	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		3,724.68		
* Total-Poliza... *					21,088.55	21,088.55	
DC 0000107	31/05/2020	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,047.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			7,627.74	
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,000.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			127.60	
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			952.98	
12	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			389.01	
14	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,673.37	
16	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,624.00	
18	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			550.00	
20	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,810.00	
22	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			475.00	
24	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			3,313.94	
26	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			961.87	
28	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,065.00	
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			3,496.30	
32	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			798.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,047.00		
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		7,627.74		
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,000.00		
7	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		127.60		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		952.98		
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		389.01		
13	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,673.37		
15	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,624.00		
17	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		550.00		
19	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,810.00		
21	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		475.00		
23	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,313.94		
25	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		961.87		
27	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,065.00		
29	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		3,496.30		
31	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		798.00		
* Total-Poliza... *					29,911.81	29,911.81	
DC 0000108	31/05/2020	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012929 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI			14,424.92	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012929 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		14,424.92		
* Total-Poliza... *					14,424.92	14,424.92	
DC 0000112	31/05/2020	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			68,182.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			50,482.09	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			6,265.44	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			37,660.77	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			19,694.27	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			8,319.21	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			27,885.40
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			65,432.37
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			8,676.84
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			8,676.88
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			13,171.15
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			13,171.15
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			108,857.81
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			43,963.00
22	8220-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			101,609.90
24	8220-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			59,650.95
26	8220-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			23,532.45
32	8220-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			7,701.21
36	8220-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			98,262.24
38	8220-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			72,776.14
42	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			473.96
44	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			283.12
46	8220-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			523.70
48	8220-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			1,300.85
50	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			1,113.61
52	8220-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			1,145.65
54	8220-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			1,755.47
56	8220-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			734.31
58	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			36,000.00
60	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			4,350.15
80	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			3,000.00
62	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			9,000.00
76	8220-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			4,300.00
86	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			2,000.00
64	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			7,500.00
66	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			5,728.00
68	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			2,000.00
70	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			10,600.00
72	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			9,000.00
74	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			2,000.00
78	8220-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			1,000.00
82	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			13,182.05
84	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			13,712.07
88	8220-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			301,755.45
90	8220-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			5,048.20
120	8220-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			626.54
92	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			3,766.06
114	8220-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			1,969.44
116	8220-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			831.92
126	8220-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			2,788.54
94	8220-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			6,543.22
96	8220-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			867.70
98	8220-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			867.70
100	8220-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			1,317.14
102	8220-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			1,317.14
104	8220-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			10,885.80
106	8220-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			4,396.30
108	8220-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			10,161.02
110	8220-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			5,965.08
112	8220-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			2,353.24
118	8220-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			770.12
122	8220-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			9,826.24
124	8220-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			7,277.68
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		68,182.20	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		50,482.09	
33	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,265.44	
5	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		37,660.77	
27	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		19,694.27	
29	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,319.21	
39	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,885.40	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37		
9	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84		
11	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88		
13	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15		
15	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15		
17	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81		
19	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00		
21	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,609.90		
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95		
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45		
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21		
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24		
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.14		
41	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96		
43	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12		
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70		
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85		
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61		
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65		
53	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47		
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31		
57	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00		
59	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,350.15		
79	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00		
61	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00		
75	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,300.00		
85	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00		
63	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,500.00		
65	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,728.00		
67	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00		
69	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,600.00		
71	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00		
73	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00		
77	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00		
81	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,182.05		
83	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,712.07		
87	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	301,755.45		
89	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20		
119	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54		
91	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06		
113	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44		
115	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92		
125	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54		
93	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22		
95	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70		
97	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70		
99	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14		
101	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14		
103	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80		
105	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30		
107	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02		
109	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08		
111	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24		
117	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12		
121	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24		
123	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68		
			* Total-Poliza... *	1,354,008.94	1,354,008.94	
DC 0000122	31/05/2020	COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES				
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012991 COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES		580.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012991 COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES	580.00		
			* Total-Poliza... *	580.00	580.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents (DD 0000019, DD 0000030, DD 0000031, DD 0000034) with detailed accounting information and totals.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and accounts, including gas and diesel expenses, and summary rows for each section.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					19,000.00	19,000.00
DD 0000046	31/05/2020	Registro de los Documentos: 299				
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	299 31/05/2020 0001655.17 00		12,000.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	400.00	
7	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	900.00	
10	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	500.00	
13	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	2,000.00	
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	5,500.00	
19	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,500.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		400.00
9	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		900.00
12	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		500.00
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		2,000.00
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		5,500.00
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU		1,200.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,500.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	400.00	
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	900.00	
11	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	500.00	
14	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	2,000.00	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	5,500.00	
20	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012881	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU	1,200.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
EA 0000001	31/05/2020	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA "A" ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESF				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007401-A	YESENIA OSUNA SALCIDO		4,240.55
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA "A" ADSCR4I		4,240.55	
* Total-Poliza... *					4,240.55	4,240.55
EA 0000002	31/05/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007402-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		11,330.00
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		11,330.00	
* Total-Poliza... *					11,330.00	11,330.00
EA 0000003	31/05/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007403-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		8,300.00
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		8,300.00	
* Total-Poliza... *					8,300.00	8,300.00
EA 0000004	31/05/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020.				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007404-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		22,200.00
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		22,200.00	
* Total-Poliza... *					22,200.00	22,200.00
EB 0000008	31/05/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001649-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,858.60
2	2117-1-000017-000001-000001	RET.P/PAGO DE ENCICLC	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,858.60	
* Total-Poliza... *					1,858.60	1,858.60
EB 0000009	31/05/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001650-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.		3,056.05	
* Total-Poliza... *					3,056.05	3,056.05
EB 0000010	31/05/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:55:44p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2005

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and reimbursements, including pension alimenticia, hidrolavadora, and fondo fijo de caja chica.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
17	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
24	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	127.60	
27	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		127.60
31	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	952.98	
34	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		952.98
38	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	389.01	
41	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		389.01
45	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,673.37	
48	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,673.37
52	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00	
55	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.00
59	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	550.00	
62	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		550.00
66	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,810.00	
69	8250-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,810.00
76	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	475.00	
73	8250-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	475.00	
80	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,313.94	
83	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,313.94
87	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	961.87	
90	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		961.87
94	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,065.00	
97	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,065.00
101	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,496.30	
104	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,496.30
108	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	798.00	
111	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		798.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,047.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,047.00
12	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	7,627.74	
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		7,627.74
19	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
22	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
29	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	127.60	
26	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	127.60	
36	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		952.98
33	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	952.98	
43	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		389.01
40	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	389.01	
50	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,673.37
47	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,673.37	
54	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00	
57	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,624.00
61	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	550.00	
64	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		550.00
71	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,810.00
68	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,810.00	
75	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	475.00	
78	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		475.00
85	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,313.94	
82	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,313.94	
89	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	961.87	
92	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		961.87
99	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,065.00
96	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,065.00	
103	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,496.30	
106	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,496.30
113	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		798.00
110	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	798.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,047.00	
14	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	7,627.74	
21	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
28	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012927	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	127.60	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	952.98	
42	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	389.01	
49	8270-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,673.37	
56	8270-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,624.00	
63	8270-3-312001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	550.00	
70	8270-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,810.00	
77	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	475.00	
84	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,313.94	
91	8270-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	961.87	
98	8270-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,065.00	
105	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,496.30	
112	8270-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	798.00	
* Total-Poliza... *					119,647.24	119,647.24
ECG0000013 31/05/2020 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000145-CG	GRISELDA QUINTANA GARDCIA		5,050.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012846 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	5,050.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012846 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		5,050.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012846 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	5,050.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012846 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		5,050.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012846 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	5,050.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012846 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		5,050.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012846 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	5,050.00	
* Total-Poliza... *					20,200.00	20,200.00
ECG0000014 31/05/2020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000146-CG	GRISELDA QUINTANA GARCIA		21,088.55
2	5121-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,524.76	
9	5125-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,823.68	
16	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,404.76	
23	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,920.12	
30	5135-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,241.55	
37	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,449.00	
44	5139-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,724.68	
4	8240-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,524.76
11	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,823.68
18	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,404.76
25	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,920.12
32	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,241.55
39	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,449.00
46	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		3,724.68
6	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,524.76
3	8250-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,524.76	
13	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,823.68
10	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,823.68	
17	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,404.76	
20	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,404.76
24	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,920.12
27	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,920.12
31	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,241.55	
34	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,241.55
38	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,449.00	
41	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,449.00
45	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,724.68	
48	8250-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		3,724.68
5	8260-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,524.76	
8	8260-2-216001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,524.76
12	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,823.68	
15	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,823.68
22	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,404.76
19	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,404.76	
29	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		7,920.12
26	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,920.12	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,241.55	
33	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,241.55		
43	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,449.00	
40	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,449.00		
47	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,724.68		
50	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		3,724.68	
7	8270-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,524.76		
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,823.68		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,404.76		
28	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	7,920.12		
35	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,241.55		
42	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,449.00		
49	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012925	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	3,724.68		
* Total-Poliza... *					84,354.20	84,354.20	
ECG0000015	31/05/2020	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000147-CG	GRISelda QUINTANA GARCIA		14,424.92	
2	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012929	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPE	14,424.92		
4	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012929	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPE		14,424.92	
3	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012929	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPE	14,424.92		
6	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012929	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPE		14,424.92	
5	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012929	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPE	14,424.92		
8	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012929	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPE		14,424.92	
7	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012929	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPE	14,424.92		
* Total-Poliza... *					57,699.68	57,699.68	
ECG0000016	31/05/2020	PAGO A PARTIDO ACCIÓN NACIONAL SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000148-CG	PARTIDO ACCIÓN NACIONAL		26,121.00	
2	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	205 30/04/2019 000000000000	8,449.00		
3	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	206 31/05/2019 000000000000	8,836.00		
4	2119-1-000001-000003	PARTIDO ACCION NACIONAL	211901	207 30/06/2019 000000000000	8,836.00		
* Total-Poliza... *					26,121.00	26,121.00	
ECI0000002	31/05/2020	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO DE 2020.					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	0000018-CI	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		151,709.68	
2	2111-1-000001-000016-000002	SUELDOS POR PAGAR 2020		PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE	151,709.68		
* Total-Poliza... *					151,709.68	151,709.68	
IA 0000001	31/05/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020.					
51	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7,204.39		
52	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	600,000.00		
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,197,212.14		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,197,212.14	
15	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	514,497.17		
16	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		514,497.17	
27	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	83,186.71		
28	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		83,186.71	
33	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	240,942.90		
34	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		240,942.90	
21	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	47,920.58		
22	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		47,920.58	
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3.56		
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.56	
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículo		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7,204.39		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículo		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7,204.39	
53	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00		
104	2111-1-000003-000001-000005	APORTACIONES ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	128,540.40		
107	2111-1-000003-000002-000005	FOVISSSTE 2000-2014		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	283,779.21		
54	2115-1-000001-000001	ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,274,000.00		
105	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	58,466.19		
106	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TRAVES DE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	37,340.67		



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,555,015.26	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,197,212.14
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		514,497.17
5	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		83,186.71
6	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		240,942.90
4	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		47,920.58
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.56
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7,204.39
55	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,181.95	
62	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	24,966.67	
69	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
76	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
83	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,451.88	
90	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,826.37	
97	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,885.44	
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,197,212.14	
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	514,497.17	
29	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	83,186.71	
35	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	240,942.90	
23	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	47,920.58	
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3.56	
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7,204.39	
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,197,212.14
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,197,212.14	
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		514,497.17
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	514,497.17	
30	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		83,186.71
31	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	83,186.71	
36	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		240,942.90
37	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	240,942.90	
24	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		47,920.58
25	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	47,920.58	
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.56
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3.56	
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7,204.39
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7,204.39	
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,197,212.14
20	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		514,497.17
32	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		83,186.71
38	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		240,942.90
26	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		47,920.58
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3.56
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7,204.39
57	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,181.95	
64	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	24,966.67	
71	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
78	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
85	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,451.88	
92	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,826.37	
99	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,885.44	
59	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,181.95	
56	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,181.95	
63	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	24,966.67	
66	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	24,966.67	
70	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
73	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
80	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
77	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
84	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,451.88	
87	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,451.88	
94	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,826.37	
91	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,826.37	
98	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,885.44	
101	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,885.44	



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,181.95
58	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,181.95	
68	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		24,966.67
65	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	24,966.67	
72	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
75	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
82	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,701.94
79	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
89	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,451.88
86	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,451.88	
93	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,826.37	
96	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,826.37
103	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		5,885.44
100	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,885.44	
60	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,181.95	
67	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	24,966.67	
74	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
81	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
88	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,451.88	
95	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,826.37	
102	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	012908	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,885.44	
* Total-Poliza... *					16,563,733.79	16,563,733.79
IA 0000002	31/05/2020	1 INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.				
1	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO		INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERV	11,282.02	
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERV	11,282.02	
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERV		11,282.02
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERV		11,282.02
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERV	11,282.02	
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERV		11,282.02
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERV	11,282.02	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI		INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERV		11,282.02
* Total-Poliza... *					45,128.08	45,128.08
IA 0000006	31/05/2020	1 INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213	11.88	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213	11.88	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213		11.88
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213		11.88
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213	11.88	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213		11.88
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213	11.88	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213		11.88
* Total-Poliza... *					47.52	47.52
IA 0000007	31/05/2020	1 INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1.83	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1.83	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.		1.83
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.		1.83
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1.83	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.		1.83
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.	1.83	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.		1.83
* Total-Poliza... *					7.32	7.32
IA 0000008	31/05/2020	1 INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.	10.38	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.	10.38	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.		10.38
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.		10.38



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.	10.38	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.		10.38
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.	10.38	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.		10.38
* Total-Poliza... *					41.52	41.52
IA 0000009	31/05/2020	OTROS APROVECHAMIENTOS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.01	
3	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.01	
4	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		OTROS APROVECHAMIENTOS		0.01
2	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		OTROS APROVECHAMIENTOS		0.01
5	8120-6-610107	Otros.		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.01	
6	8140-6-610107	Otros.		OTROS APROVECHAMIENTOS		0.01
7	8140-6-610107	Otros.		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.01	
8	8150-6-610107	Otros.		OTROS APROVECHAMIENTOS		0.01
* Total-Poliza... *					0.04	0.04
IA 0000010	31/05/2020	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEL I.P.R.				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEI	20.04	
3	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEI	20.04	
4	1124-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEI		20.04
2	4151-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEI		20.04
5	8120-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEI	20.04	
6	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEI		20.04
7	8140-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEI	20.04	
8	8150-5-510106	RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEI		20.04
* Total-Poliza... *					80.16	80.16
IA 0000011	31/05/2020	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES	3.43	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES	3.43	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES		3.43
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES		3.43
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES	3.43	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES		3.43
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES	3.43	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES		3.43
* Total-Poliza... *					13.72	13.72
IA 0000012	31/05/2020	RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES	2,115.85	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES	2,115.85	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES		2,115.85
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES		2,115.85
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES	2,115.85	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES		2,115.85
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES	2,115.85	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES		2,115.85
* Total-Poliza... *					8,463.40	8,463.40
IP 0000003	31/05/2020	INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS Y FORTAMUN MAYO 2020				
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS \		263.22
4	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS \		2,115.85
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS \	263.22	
3	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS \	2,115.85	
* Total-Poliza... *					2,379.07	2,379.07
** Total-Dia... **					27,125,883.75	27,125,883.75



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:55:44p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
**** GRAN TOTAL...: ****					110,995,640.06	110,995,640.06