



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:12p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|-----------|------------------------------------|---|-------------|---|------------------|------------------|--|
| D 0000001 | 03/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | 33,445.00 | |
| 49 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINE | 204047 | 505 11/02/2020 0000000000 | 4,405.00 | | |
| 54 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINE | 204047 | 535 28/02/2020 0000000000 | 920.00 | | |
| 34 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINE | 204047 | 502 11/02/2020 0000000000 | 4,575.01 | | |
| 39 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINE | 204047 | 503 11/02/2020 0000000580 | 4,205.00 | | |
| 44 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINE | 204047 | 504 11/02/2020 0000000000 | 4,460.00 | | |
| 2 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINE | 204047 | 447 30/12/2019 0000000000 | 5,510.00 | | |
| 3 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINE | 204047 | 498 11/02/2020 0000000000 | 4,139.99 | | |
| 24 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINE | 204047 | 499 11/02/2020 0000000000 | 700.00 | | |
| 29 | 2112-2-000004-000047 | LOURDES GUADALUPE MARTINE | 204047 | 500 11/02/2020 0000000000 | 4,530.00 | | |
| 5 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 170.00 | |
| 9 | 8250-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 180.00 | |
| 13 | 8250-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 1,161.00 | |
| 17 | 8250-3-392004-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 1,263.99 | |
| 56 | 8250-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012527 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL | | 920.00 | |
| 21 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 1,365.00 | |
| 26 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012526 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | | 700.00 | |
| 31 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012523 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | | 4,530.00 | |
| 51 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012525 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | | 4,405.00 | |
| 41 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012519 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | | 4,205.00 | |
| 46 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012520 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | | 4,460.00 | |
| 36 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012524 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | | 4,575.01 | |
| 7 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 170.00 | |
| 4 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 170.00 | |
| 8 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 180.00 | |
| 11 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 180.00 | |
| 12 | 8260-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | 1,161.00 | | |
| 15 | 8260-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 1,161.00 | |
| 16 | 8260-3-392004-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | 1,263.99 | | |
| 19 | 8260-3-392004-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 1,263.99 | |
| 55 | 8260-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012527 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL | 920.00 | | |
| 58 | 8260-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012527 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL | | 920.00 | |
| 20 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | 1,365.00 | | |
| 25 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012526 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 700.00 | | |
| 23 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | | 1,365.00 | |
| 28 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012526 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | | 700.00 | |
| 30 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012523 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | 4,530.00 | | |
| 53 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012525 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | | 4,405.00 | |
| 50 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012525 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | 4,405.00 | | |
| 35 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012524 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | 4,575.01 | | |
| 40 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012519 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | 4,205.00 | | |
| 33 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012523 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | | 4,530.00 | |
| 38 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012524 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | | 4,575.01 | |
| 43 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012519 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | | 4,205.00 | |
| 48 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012520 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | | 4,460.00 | |
| 45 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012520 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | 4,460.00 | | |
| 6 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | 170.00 | | |
| 10 | 8270-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | 180.00 | | |
| 14 | 8270-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | 1,161.00 | | |
| 18 | 8270-3-392004-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | 1,263.99 | | |
| 57 | 8270-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012527 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL | 920.00 | | |
| 22 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012528 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AREA DE T | 1,365.00 | | |
| 27 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012526 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 700.00 | | |
| 32 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012523 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | 4,530.00 | | |
| 52 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012525 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | 4,405.00 | | |
| 42 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012519 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | 4,205.00 | | |
| 47 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012520 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | 4,460.00 | | |
| 37 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012524 | APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNIS | 4,575.01 | | |
| | | | | * Total-Poliza.. * | 89,315.00 | 89,315.00 | |
| D 0000002 | 03/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | 18,114.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|--------------------|------------------------------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 2 | 2112-1-000005-000198 | CECILIA RAMONA BELTRAN COR | 105179 | 677 30/10/2016 0000000000 | 3,040.00 | | |
| 3 | 2112-1-000005-000198 | CECILIA RAMONA BELTRAN COR | 105179 | 679 30/10/2016 0000000000 | 3,570.00 | | |
| 4 | 2112-1-000005-000198 | CECILIA RAMONA BELTRAN COR | 105179 | 0702 19/12/2016 0000000000 | 3,494.00 | | |
| 5 | 2112-1-000005-000198 | CECILIA RAMONA BELTRAN COR | 105179 | 0703 19/12/2016 0000000000 | 3,300.00 | | |
| 6 | 2112-1-000005-000198 | CECILIA RAMONA BELTRAN COR | 105179 | 0704 19/12/2016 0000000000 | 2,300.00 | | |
| 7 | 2112-1-000005-000198 | CECILIA RAMONA BELTRAN COR | 105179 | 0705 19/12/2016 0000000000 | 2,410.00 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 18,114.00 | 18,114.00 | |
| D 0000003 | 04/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | | | |
| 23 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | 34,064.10 | |
| 1 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-29333 30/05/2019 0000000000 | 1,922.00 | | |
| 2 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-29334 30/05/2019 0000000000 | 650.00 | | |
| 3 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-29335 30/05/2019 0000000000 | 640.00 | | |
| 4 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-29336 30/05/2019 0000000000 | 240.00 | | |
| 5 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-29337 30/05/2019 0000000000 | 1,147.00 | | |
| 6 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-29338 30/05/2019 0000000000 | 3,134.00 | | |
| 7 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30198 04/07/2019 0000218.85 | 1,586.50 | | |
| 8 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30199 04/07/2019 0000436.97 | 3,168.00 | | |
| 9 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30200 04/07/2019 0000415.98 | 3,015.50 | | |
| 10 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30201 04/07/2019 0000431.55 | 3,128.70 | | |
| 11 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30202 04/07/2019 0000123.17 | 893.00 | | |
| 12 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30203 04/07/2019 0000093.79 | 680.00 | | |
| 13 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30212 04/07/2019 0000253.79 | 1,840.00 | | |
| 14 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30213 04/07/2019 0000087.59 | 635.00 | | |
| 15 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30214 04/07/2019 0000134.49 | 975.00 | | |
| 16 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30215 04/07/2019 0000053.25 | 386.00 | | |
| 17 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30216 04/07/2019 0000183.02 | 1,327.00 | | |
| 18 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30217 04/07/2019 0000087.59 | 3,930.00 | | |
| 19 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M30222 05/07/2019 0000132.07 | 1,469.40 | | |
| 20 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | 32203 22/10/2019 0000000000 | 2,437.00 | | |
| 21 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | 32204 22/10/2019 0000000000 | 532.00 | | |
| 22 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | 32205 22/10/2019 0000000000 | 328.00 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 34,064.10 | 34,064.10 | |
| D 0000006 | 04/06/2020 | PAGO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE MAYO | | 240,189.00 | |
| 3 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | PAGO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE MAYO | 204,428.12 | | |
| 2 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | | PAGO DE ISR RETENIDO DURANTE EL MES DE MAYO | 35,760.88 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 240,189.00 | 240,189.00 | |
| D 0000007 | 04/06/2020 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | | |
| 8 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CORRESP | | 28,000.00 | |
| 1 | 5211-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 012739 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | 28,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 012739 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | | 28,000.00 | |
| 2 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 012739 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | 28,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 012739 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | | 28,000.00 | |
| 4 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 012739 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | 28,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 012739 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | | 28,000.00 | |
| 6 | 8270-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TRAF | 012739 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | 28,000.00 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 112,000.00 | 112,000.00 | |
| D 0000015 | 05/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | 5,684.00 | |
| 2 | 2112-1-000005-000339 | GRUPO PLAMARI IDEAS EN CON | 105339 | 1777 05/06/2020 0000000000 | 5,684.00 | | |
| 4 | 8250-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012745 | COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PAF | | 5,684.00 | |
| 6 | 8260-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012745 | COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PAF | | 5,684.00 | |
| 3 | 8260-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012745 | COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PAF | 5,684.00 | | |
| 5 | 8270-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012745 | COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PAF | 5,684.00 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 17,052.00 | 17,052.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|-----------|------------------------------------|---|-------------|---|-----------|-----------|--|
| D 0000017 | 01/06/2020 | LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO) | | | | | |
| 64 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. A) | | 91,355.20 | |
| 63 | 1131-2-000001 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,000.00 | | |
| 1 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | | 104007 C5 0000030 31/05/2020 0002091.3 | 15,162.10 | | |
| 10 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | | 104007 C5 0000031 31/05/2020 0010371.4 | 75,193.10 | | |
| 12 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 10,710.00 | |
| 16 | 8250-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 1,705.00 | |
| 20 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 1,150.00 | |
| 24 | 8250-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 500.00 | |
| 28 | 8250-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 2,078.00 | |
| 32 | 8250-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 1,700.00 | |
| 36 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 1,750.00 | |
| 40 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 1,250.00 | |
| 44 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 12,020.00 | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | | 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 10,362.10 | |
| 48 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 600.00 | |
| 52 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 23,030.10 | |
| 56 | 8250-2-261001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 300.00 | |
| 60 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 18,400.00 | |
| 7 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 4,800.00 | |
| 11 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 10,710.00 | | |
| 14 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 10,710.00 | |
| 15 | 8260-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,705.00 | | |
| 18 | 8260-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 1,705.00 | |
| 19 | 8260-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,150.00 | | |
| 22 | 8260-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 1,150.00 | |
| 23 | 8260-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 500.00 | | |
| 26 | 8260-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 500.00 | |
| 27 | 8260-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 2,078.00 | | |
| 30 | 8260-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 2,078.00 | |
| 31 | 8260-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,700.00 | | |
| 34 | 8260-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 1,700.00 | |
| 35 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,750.00 | | |
| 38 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 1,750.00 | |
| 39 | 8260-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,250.00 | | |
| 42 | 8260-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 1,250.00 | |
| 43 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 12,020.00 | | |
| 46 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 12,020.00 | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | | 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 10,362.10 | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | | 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 10,362.10 | | |
| 47 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 600.00 | | |
| 50 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 600.00 | |
| 51 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 23,030.10 | | |
| 54 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 23,030.10 | |
| 55 | 8260-2-261001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 300.00 | | |
| 58 | 8260-2-261001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 300.00 | |
| 59 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 18,400.00 | | |
| 62 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | | 18,400.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 4,800.00 | | |
| 9 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | | 4,800.00 | |
| 13 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 10,710.00 | | |
| 17 | 8270-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,705.00 | | |
| 21 | 8270-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,150.00 | | |
| 25 | 8270-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 500.00 | | |
| 29 | 8270-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 2,078.00 | | |
| 33 | 8270-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,700.00 | | |
| 37 | 8270-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,750.00 | | |
| 41 | 8270-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 1,250.00 | | |
| 45 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 12,020.00 | | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | | 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 10,362.10 | | |
| 49 | 8270-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 600.00 | | |
| 53 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 23,030.10 | | |
| 57 | 8270-2-261001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 300.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 61 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ES | 18,400.00 | |
| 8 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES | 4,800.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 272,065.60 | 272,065.60 |
| D 0000018 | 02/06/2020 | LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO) | | | | |
| 6 | 1112-3-000019 | FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417 | | GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE S | | 31,721.00 |
| 1 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | | 9912037 32 31/05/2020 0000000000 | 31,721.00 | |
| 3 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | 012756 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCII | | 31,721.00 |
| 5 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | 012756 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCII | | 31,721.00 |
| 2 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | 012756 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCII | 31,721.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | 012756 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCII | 31,721.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 95,163.00 | 95,163.00 |
| D 0000022 | 01/06/2020 | DEPOSITO DE DIFERENCIA DE NOMINAS | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | DEPOSITO DE DIFERENCIA DE NOMINAS | 21,126.04 | |
| 2 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | DEPOSITO DE DIFERENCIA DE NOMINAS | 55.48 | |
| 3 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | DEPOSITO DE DIFERENCIA DE NOMINAS | 6,043.02 | |
| 4 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 2C | | DEPOSITO DE DIFERENCIA DE NOMINAS | | 27,224.54 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 27,224.54 | 27,224.54 |
| D 0000025 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI | | 13,000.00 |
| 2 | 5212-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012845 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 13,000.00 | |
| 4 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012845 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 13,000.00 |
| 3 | 8250-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012845 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 13,000.00 | |
| 6 | 8250-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012845 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 13,000.00 |
| 8 | 8260-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012845 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 13,000.00 |
| 5 | 8260-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012845 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 13,000.00 | |
| 7 | 8270-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012845 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 13,000.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 52,000.00 | 52,000.00 |
| D 0000026 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI | | 26,000.00 |
| 2 | 5212-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012847 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 26,000.00 | |
| 4 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012847 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 26,000.00 |
| 6 | 8250-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012847 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 26,000.00 |
| 3 | 8250-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012847 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 26,000.00 | |
| 5 | 8260-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012847 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 26,000.00 | |
| 8 | 8260-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012847 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 26,000.00 |
| 7 | 8270-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012847 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 26,000.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 104,000.00 | 104,000.00 |
| D 0000027 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI | | 37,000.00 |
| 2 | 5212-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012848 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 37,000.00 | |
| 4 | 8240-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012848 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 37,000.00 |
| 6 | 8250-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012848 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 37,000.00 |
| 3 | 8250-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012848 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 37,000.00 | |
| 5 | 8260-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012848 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 37,000.00 | |
| 8 | 8260-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012848 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 37,000.00 |
| 7 | 8270-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012848 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 37,000.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 148,000.00 | 148,000.00 |
| D 0000028 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DIF COSALA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI | | 195,000.00 |
| 2 | 5211-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012850 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 195,000.00 | |
| 4 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012850 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 195,000.00 |
| 3 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012850 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | 195,000.00 | |
| 6 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012850 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 195,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 5 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012850 TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDI | 195,000.00 | | |
| 8 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012850 TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 195,000.00 | |
| 7 | 8270-4-411001-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012850 TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDI | 195,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 780,000.00 | 780,000.00 | |
| D 0000029 | 01/06/2020 | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 INSTITUTO DE LA CULTURA | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AI | | 115,000.00 | |
| 2 | 5212-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012849 TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDI | 115,000.00 | | |
| 4 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012849 TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 115,000.00 | |
| 3 | 8250-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012849 TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDI | 115,000.00 | | |
| 6 | 8250-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012849 TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 115,000.00 | |
| 8 | 8260-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012849 TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDI | | 115,000.00 | |
| 5 | 8260-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012849 TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDI | 115,000.00 | | |
| 7 | 8270-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012849 TRANSFERENCA MUNICIPAL CORRESPONDI | 115,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 460,000.00 | 460,000.00 | |
| D 0000030 | 01/06/2020 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTEB A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA,JOSE JOAQUIN | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTEB A LA SEGU | | 13,235.83 | |
| 2 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTEB A LA SEGU | | 4,452.26 | |
| 3 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTEB A LA SEGU | | 11,365.60 | |
| 4 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 2C | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTEB A LA SEGU | 29,053.69 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 29,053.69 | 29,053.69 | |
| D 0000031 | 01/06/2020 | DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA : | | 1,037,185.69 | |
| 2 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA : | 8,845.26 | | |
| 3 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 2C | | DISPERSIÓN DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA : | 1,028,340.43 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 1,037,185.69 | 1,037,185.69 | |
| D 0000042 | 03/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.(ISMAEL MORAN ACOSTA) | | | | | |
| 11 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | 13,920.00 | |
| 1 | 2112-2-000002-000011 | ISMAEL MORAN ACOSTA | | 202013 A1719 28/03/2020 00000000000 | 6,960.00 | | |
| 6 | 2112-2-000002-000011 | ISMAEL MORAN ACOSTA | | 202013 1727 23/04/2020 00000000000 | 6,960.00 | | |
| 3 | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012386 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO | | 6,960.00 | |
| 8 | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012712 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL | | 6,960.00 | |
| 7 | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012712 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL | 6,960.00 | | |
| 5 | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012386 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO | | 6,960.00 | |
| 2 | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012386 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO | 6,960.00 | | |
| 10 | 8260-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012712 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL | | 6,960.00 | |
| 4 | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012386 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE RAMO | 6,960.00 | | |
| 9 | 8270-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012712 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL | 6,960.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 41,760.00 | 41,760.00 | |
| D 0000043 | 04/06/2020 | PAGO DE ADEUDO REGISTRADO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (P.R.I.) | | | | | |
| 7 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | PAGO DE ADEUDO REGISTRADO EN LA CUENTA DE | | 107,775.00 | |
| 1 | 2119-1-000001-000011 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INS | | 211905 81 31/05/2017 00000000000 | 24,012.00 | | |
| 2 | 2119-1-000001-000011 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INS | | 211905 082 30/06/2017 00000000000 | 24,012.00 | | |
| 3 | 2119-1-000001-000011 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INS | | 211905 083 31/07/2017 00000000000 | 24,012.00 | | |
| 4 | 2119-1-000001-000011 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INS | | 211905 84 31/08/2017 00000000000 | 24,012.00 | | |
| 5 | 2119-1-000001-000011 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INS | | 211905 085 30/09/2017 00000000000 | 24,012.00 | | |
| 6 | 2119-1-000001-000011 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INS | | 211905 086 31/10/2017 00000000000 | 24,012.00 | | |
| 8 | 3252-1-002017 | Corrección de Errores Contables 2017 | | PAGO DE ADEUDO REGISTRADO EN LA CUENTA DE | | 36,297.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 144,072.00 | 144,072.00 | |
| D 0000047 | 01/06/2020 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ASIMILABLES A SALARIOS DE LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPON | | | | | |
| 2 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ASIMILAE | | 13,843.87 | |
| 3 | 1123-1-000001-000126 | EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I | | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ASIMILAE | | 12,000.00 | |
| 1 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 2C | | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ASIMILAE | 25,843.87 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------|---|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 25,843.87 | 25,843.87 | |
| D 0000048 | 01/06/2020 | PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL SUBDIRECTOR DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 | | | | | |
| 2 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 14,724.66 | |
| 1 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 14,724.66 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,724.66 | 14,724.66 | |
| D 0000049 | 02/06/2020 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ASESOR JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | | | |
| 2 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ASESOR | | 16,800.34 | |
| 1 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ASESOR | 16,800.34 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,800.34 | 16,800.34 | |
| D 0000055 | 04/06/2020 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 10 | 1131-2-000001 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO | | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIE | | 1,000.00 | |
| 1 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 33 04/06/2020 0000137.93 | 1,000.00 | | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012861 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | | 012861 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012861 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012861 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | 500.00 | | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | | 012861 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | 500.00 | | |
| 9 | 8260-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | | 012861 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012861 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | 500.00 | | |
| 8 | 8270-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | | 012861 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | 500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| D 0000057 | 01/06/2020 | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (CARLOS ARTURO VALDEZ POMPA) | | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (| | 3,225.95 | |
| 2 | 2112-1-000005-000340 | CARLOS ARTURO VALDEZ POMF | 105340 | 23 29/05/2020 0000000000 | 3,225.95 | | |
| 4 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012817 ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H. | | 3,225.95 | |
| 3 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012817 ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H. | 3,225.95 | | |
| 6 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012817 ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H. | | 3,225.95 | |
| 5 | 8270-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012817 ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H. | 3,225.95 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,677.85 | 9,677.85 | |
| D 0000060 | 01/06/2020 | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (GRAFICOS CG3 SA DE CV) | | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURA ANEXA (GR | | 3,364.00 | |
| 2 | 2112-1-000001-000036 | GRAFICOS CG3 SA DE CV | 101036 | BB 5246 28/05/2020 00000000464 | 3,364.00 | | |
| 4 | 8250-2-215002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012870 PLAN DE VUELOS PARA AERODROMO MUNIC | | 3,364.00 | |
| 3 | 8260-2-215002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012870 PLAN DE VUELOS PARA AERODROMO MUNIC | 3,364.00 | | |
| 6 | 8260-2-215002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012870 PLAN DE VUELOS PARA AERODROMO MUNIC | | 3,364.00 | |
| 5 | 8270-2-215002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012870 PLAN DE VUELOS PARA AERODROMO MUNIC | 3,364.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,092.00 | 10,092.00 | |
| D 0000062 | 04/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO) | | | | | |
| 43 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | 20,550.00 | |
| 18 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 300 31/05/2020 0001310.34 | 9,500.00 | | |
| 1 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 195 22/05/2020 0001524.14 | 11,050.00 | | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,800.00 | |
| 20 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 | |
| 24 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 900.00 | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,600.00 | |
| 28 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 400.00 | |
| 32 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 1,000.00 | |
| 36 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 1,300.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,750.00 | |
| 15 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 4,900.00 | |
| 40 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 5,400.00 | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,800.00 | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,800.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|--|
| 22 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 500.00 | |
| 19 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 | | |
| 23 | 8260-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 900.00 | | |
| 26 | 8260-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 900.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,600.00 | | |
| 27 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 400.00 | | |
| 30 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 400.00 | |
| 9 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DIRECCIÓN DE D | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 1,600.00 | |
| 31 | 8260-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 1,000.00 | | |
| 34 | 8260-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 1,000.00 | |
| 35 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 1,300.00 | | |
| 38 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 1,300.00 | |
| 10 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,750.00 | | |
| 13 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 1,750.00 | |
| 14 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 4,900.00 | | |
| 39 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 5,400.00 | | |
| 17 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 4,900.00 | |
| 42 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 5,400.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,800.00 | | |
| 21 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 | | |
| 25 | 8270-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 900.00 | | |
| 8 | 8270-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,600.00 | | |
| 29 | 8270-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 400.00 | | |
| 33 | 8270-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 1,000.00 | | |
| 37 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 1,300.00 | | |
| 12 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,750.00 | | |
| 16 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 4,900.00 | | |
| 41 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 5,400.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 61,650.00 | 61,650.00 | |
| D 0000063 | 04/06/2020 | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE) | | | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (J | | | 8,340.00 | |
| 2 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 7019 04/06/2020 0001150.35 | | 8,340.00 | | |
| 4 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE | | | 5,370.01 | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012873 ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE | | | 2,969.99 | |
| 6 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE | | | 5,370.01 | |
| 3 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE | | 5,370.01 | | |
| 7 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012873 ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE | | 2,969.99 | | |
| 10 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012873 ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE | | | 2,969.99 | |
| 5 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE | | 5,370.01 | | |
| 9 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012873 ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE | | 2,969.99 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 25,020.00 | 25,020.00 | |
| D 0000067 | 04/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO) | | | | | |
| 55 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | | 20,050.00 | |
| 56 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | | 900.00 | |
| 1 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 194 22/05/2020 0001234.48 | | 8,950.00 | | |
| 26 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 299 31/05/2020 0001655.17 | | 12,000.00 | | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 1,800.00 | |
| 28 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 1,500.00 | |
| 32 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 400.00 | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 500.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 1,250.00 | |
| 36 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 900.00 | |
| 40 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 500.00 | |
| 15 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 500.00 | |
| 44 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 2,000.00 | |
| 19 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 1,700.00 | |
| 23 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 3,200.00 | |
| 48 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 5,500.00 | |
| 52 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 1,200.00 | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | | 1,800.00 | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 1,800.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|------------|------------------------------------|--|-------------|---|------------------|------------------|--|
| 13 | 8270-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (| 390.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 48,285.00 | 48,285.00 | |
| DC 0000001 | 04/06/2020 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012739 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA COI | | 28,000.00 | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012739 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA COI | 28,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| DC 0000007 | 05/06/2020 | COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PARA MEDIDAS PREVENTIVAS DE COVID 19 | | | | | |
| 2 | 8220-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012745 | COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PAF | | 5,684.00 | |
| 1 | 8240-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012745 | COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES PAF | 5,684.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 5,684.00 | 5,684.00 | |
| DC 0000014 | 06/06/2020 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULOS TAHOE BLANCA PDC15, PAYLODER CATERPILLAR MP04, MOTOCONFORMADORA OP0 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | | 1,461.60 | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | | 3,445.20 | |
| 6 | 8220-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | | 208.80 | |
| 8 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | | 800.40 | |
| 10 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | | 4,906.80 | |
| 12 | 8220-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | | 1,438.40 | |
| 14 | 8220-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | | 4,930.00 | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | 1,461.60 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | 3,445.20 | | |
| 5 | 8240-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | 208.80 | | |
| 9 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | 4,906.80 | | |
| 7 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | 800.40 | | |
| 11 | 8240-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | 1,438.40 | | |
| 13 | 8240-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO: | 4,930.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 17,191.20 | 17,191.20 | |
| DC 0000015 | 04/06/2020 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM | | | | | |
| 2 | 8220-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012783 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/ | | 13,920.00 | |
| 1 | 8240-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012783 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/ | 13,920.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 13,920.00 | 13,920.00 | |
| DC 0000025 | 04/06/2020 | REFACCIONES DE PATRULLA POL-3783, POL-3781, POL-3780 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | REFACCIONES DE PATRULLA POL-3783, POL- | | 12,535.01 | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | REFACCIONES DE PATRULLA POL-3783, POL- | 12,535.01 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 12,535.01 | 12,535.01 | |
| DC 0000026 | 04/06/2020 | LIQUIDO DE FRENOS PARA PATRULLA POL-3781 | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012813 | LIQUIDO DE FRENOS PARA PATRULLA POL-3 | | 100.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012813 | LIQUIDO DE FRENOS PARA PATRULLA POL-3 | 100.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 100.00 | 100.00 | |
| DC 0000027 | 04/06/2020 | REFACCION PARA PATRULLA POL-3780 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012814 | REFACCION PARA PATRULLA POL-3780 | | 1,800.00 | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012814 | REFACCION PARA PATRULLA POL-3780 | 1,800.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| DC 0000041 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012845 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDII | | 13,000.00 | |
| 1 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012845 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDII | 13,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| DC 0000042 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012847 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDII | | 26,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|------------|------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012847 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDII | 26,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| DC 0000043 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012848 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDII | | 37,000.00 | |
| 1 | 8240-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012848 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDII | 37,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 37,000.00 | 37,000.00 | |
| DC 0000044 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012849 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDII | | 115,000.00 | |
| 1 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012849 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDII | 115,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 115,000.00 | 115,000.00 | |
| DC 0000045 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012850 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDII | | 195,000.00 | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012850 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDII | 195,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 195,000.00 | 195,000.00 | |
| DC 0000046 | 01/06/2020 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 0.00 | 0.00 | |
| DC 0000056 | 04/06/2020 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012861 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012861 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012861 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | 500.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012861 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | 500.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| DC 0000059 | 03/06/2020 | COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3781 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012864 | COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL : | | 21,251.20 | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012864 | COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL : | 21,251.20 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 21,251.20 | 21,251.20 | |
| DC 0000061 | 05/06/2020 | SERVICIOS VARIOS A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | SERVICIOS VARIOS A PATRULLAS DE SEGUR | | 1,798.00 | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | SERVICIOS VARIOS A PATRULLAS DE SEGUR | 1,798.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 1,798.00 | 1,798.00 | |
| DC 0000065 | 04/06/2020 | ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL07, TRACTOR D-5 MP06, TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODAT | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 | ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE : | | 5,370.01 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012873 | ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE : | | 2,970.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 | ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE : | 5,370.01 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012873 | ACEITE PARA VEHICULO RECOLECTOR DE : | 2,970.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 8,340.01 | 8,340.01 | |
| DC 0000083 | 04/06/2020 | REGISTRO DE V LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 012915 | REGISTRO DE V LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 162.25 | |
| 1 | 8240-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | 012915 | REGISTRO DE V LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | 162.25 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 162.25 | 162.25 | |
| DC 0000100 | 05/06/2020 | COMPRA DE FUSOR PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| 2 | 8220-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012979 | COMPRA DE FUSOR PARA COPIADORA MULT | | 11,690.00 | |
| 1 | 8240-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012979 | COMPRA DE FUSOR PARA COPIADORA MULT | 11,690.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 11,690.00 | 11,690.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| DC 0000101 | 05/06/2020 | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| 2 | 8220-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012980 | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA MULT | | 2,639.00 |
| 1 | 8240-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012980 | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA MULT | 2,639.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,639.00 | 2,639.00 |
| DC 0000102 | 05/06/2020 | COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | | | | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012982 | COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (| | 896.00 |
| 4 | 8220-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (| | 480.00 |
| 6 | 8220-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (| | 390.00 |
| 1 | 8240-2-214001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012982 | COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (| 896.00 | |
| 3 | 8240-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (| 480.00 | |
| 5 | 8240-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (| 390.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,766.00 | 1,766.00 |
| DD 0000001 | 05/06/2020 | Registro de los Documentos: 1777 | | | | |
| 4 | 2112-1-000005-000339 | GRUPO PLAMARI IDEAS EN CON | 105339 | 1777 05/06/2020 00000.0000 1. | | 5,684.00 |
| 1 | 5125-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012745 | TERMOMETRO DIGITAL | 5,684.00 | |
| 3 | 8240-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012745 | TERMOMETRO DIGITAL | | 5,684.00 |
| 2 | 8250-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012745 | TERMOMETRO DIGITAL | 5,684.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,368.00 | 11,368.00 |
| DD 0000008 | 05/06/2020 | Registro de los Documentos: 05327 | | | | |
| 4 | 2112-1-000005-000210 | ISMAEL BAEZ GERARDO | 105210 | 05327 04/06/2020 0000000000 (| | 13,920.00 |
| 1 | 5133-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012783 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI | 13,920.00 | |
| 3 | 8240-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012783 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI | | 13,920.00 |
| 2 | 8250-3-331001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012783 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI | 13,920.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| DD 0000011 | 04/06/2020 | Registro de los Documentos: 7021, 7023, 7022 | | | | |
| 16 | 2112-9-000912-000016 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 9912016 | 7021 04/06/2020 0000000000 (| | 12,535.01 |
| 20 | 2112-9-000912-000016 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 9912016 | 7023 04/06/2020 0000000000 (| | 100.00 |
| 24 | 2112-9-000912-000016 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 9912016 | 7022 04/06/2020 0000000000 (| | 1,800.00 |
| 17 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012813 | LIQUIDO PARA FRENOS | 100.00 | |
| 13 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | ROTULA INF. DODGE RAM 2017 | 1,100.00 | |
| 10 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | HORQUILLA SUP DODGE RAM 2017 IZQ | 2,400.00 | |
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | AMORTIGUADOR DELANTERO DODGE 2017 | 6,800.00 | |
| 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | GOMAS BARRA ESTABILIZADORES DODGE F | 325.01 | |
| 7 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | HORQUILLA SUP DODGE 2017 DER | 1,910.00 | |
| 21 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012814 | PISTONES P/SAPO DELANTERO | 1,800.00 | |
| 19 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012813 | LIQUIDO PARA FRENOS | | 100.00 |
| 15 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | ROTULA INF. DODGE RAM 2017 | | 1,100.00 |
| 23 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012814 | PISTONES P/SAPO DELANTERO | | 1,800.00 |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | AMORTIGUADOR DELANTERO DODGE 2017 | | 6,800.00 |
| 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | GOMAS BARRA ESTABILIZADORES DODGE F | | 325.01 |
| 9 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | HORQUILLA SUP DODGE 2017 DER | | 1,910.00 |
| 12 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | HORQUILLA SUP DODGE RAM 2017 IZQ | | 2,400.00 |
| 18 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012813 | LIQUIDO PARA FRENOS | 100.00 | |
| 14 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | ROTULA INF. DODGE RAM 2017 | 1,100.00 | |
| 11 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | HORQUILLA SUP DODGE RAM 2017 IZQ | 2,400.00 | |
| 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | HORQUILLA SUP DODGE 2017 DER | 1,910.00 | |
| 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | GOMAS BARRA ESTABILIZADORES DODGE F | 325.01 | |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | AMORTIGUADOR DELANTERO DODGE 2017 | 6,800.00 | |
| 22 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012814 | PISTONES P/SAPO DELANTERO | 1,800.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 28,870.02 | 28,870.02 |
| DD 0000020 | 04/06/2020 | Registro de los Documentos: 33 | | | | |
| 7 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 33 04/06/2020 0000137.93 00 | | 1,000.00 |
| 1 | 5126-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012861 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | 500.00 | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012861 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | 500.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 3 | 8240-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012861 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 |
| 6 | 8240-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012861 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | | 500.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012861 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | 500.00 | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012861 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYU | 500.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| DD 0000024 06/06/2020 Registro de los Documentos: F713, F714 | | | | | | |
| 7 | 2112-9-000912-000027 | AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV | 9912036 | F713 04/06/2020 00000.0000 1 | | 21,251.20 |
| 23 | 2112-9-000912-000027 | AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV | 9912036 | F714 05/06/2020 00000.0000 1 | | 1,798.00 |
| 17 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | ROTACION DE LLANTAS | 556.80 | |
| 20 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | SERVICIO A DOMICILIO | 116.00 | |
| 8 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | DESAPONCHES | 626.40 | |
| 11 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | MONTAJES | 464.00 | |
| 14 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | NIVELES DE AIRE | 34.80 | |
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012864 | LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN | 20,880.00 | |
| 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012864 | MONTAJES | 371.20 | |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012864 | LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN | | 20,880.00 |
| 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012864 | MONTAJES | | 371.20 |
| 10 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | DESAPONCHES | | 626.40 |
| 19 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | ROTACION DE LLANTAS | | 556.80 |
| 22 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | SERVICIO A DOMICILIO | | 116.00 |
| 13 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | MONTAJES | | 464.00 |
| 16 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | NIVELES DE AIRE | | 34.80 |
| 18 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | ROTACION DE LLANTAS | 556.80 | |
| 21 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | SERVICIO A DOMICILIO | 116.00 | |
| 9 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | DESAPONCHES | 626.40 | |
| 15 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | NIVELES DE AIRE | 34.80 | |
| 12 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012866 | MONTAJES | 464.00 | |
| 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012864 | MONTAJES | 371.20 | |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012864 | LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN | 20,880.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 46,098.40 | 46,098.40 |
| DD 0000027 04/06/2020 Registro de los Documentos: 7019 | | | | | | |
| 10 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7019 04/06/2020 01150.3500 1. | | 8,340.01 |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 | ACEITE 15-40 DIESEL | 2,400.01 | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 | ACEITE H-300 | 2,970.00 | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012873 | ACEITE H-300 | 2,970.00 | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 | ACEITE H-300 | | 2,970.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 | ACEITE 15-40 DIESEL | | 2,400.01 |
| 9 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012873 | ACEITE H-300 | | 2,970.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 | ACEITE 15-40 DIESEL | 2,400.01 | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012873 | ACEITE H-300 | 2,970.00 | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012873 | ACEITE H-300 | 2,970.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,680.02 | 16,680.02 |
| DD 0000049 05/06/2020 Registro de los Documentos: 6087, 6088, 6086 | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000005-000146 | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL, | 105146 | 6087 05/06/2020 00000.0000 1. | | 11,690.00 |
| 8 | 2112-1-000005-000146 | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL, | 105146 | 6088 05/06/2020 00000.0000 1. | | 2,639.00 |
| 21 | 2112-1-000005-000146 | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL, | 105146 | 6086 05/06/2020 00000.0000 1. | | 1,766.00 |
| 9 | 5121-2-214001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012982 | TONER HP STH-05 | 469.00 | |
| 12 | 5121-2-214001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012982 | TONER SAMSUNG 104S | 427.00 | |
| 15 | 5121-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | AIRE COMPRIMIDO | 480.00 | |
| 5 | 5121-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012980 | TONER XEROX | 2,639.00 | |
| 1 | 5121-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012979 | FUSOR XEROX | 11,690.00 | |
| 18 | 5129-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | TECLADO Y MOUSE INHALAMBRICO | 390.00 | |
| 11 | 8240-2-214001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012982 | TONER HP STH-05 | | 469.00 |
| 14 | 8240-2-214001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012982 | TONER SAMSUNG 104S | | 427.00 |
| 17 | 8240-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | AIRE COMPRIMIDO | | 480.00 |
| 3 | 8240-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012979 | FUSOR XEROX | | 11,690.00 |
| 7 | 8240-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012980 | TONER XEROX | | 2,639.00 |
| 20 | 8240-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | TECLADO Y MOUSE INHALAMBRICO | | 390.00 |
| 10 | 8250-2-214001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012982 | TONER HP STH-05 | 469.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 13 | 8250-2-214001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012982 | TONER SAMSUNG 104S | 427.00 | | |
| 16 | 8250-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | AIRE COMPRIMIDO | 480.00 | | |
| 2 | 8250-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012979 | FUSOR XEROX | 11,690.00 | | |
| 6 | 8250-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012980 | TONER XEROX | 2,639.00 | | |
| 19 | 8250-2-294001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012982 | TECLADO Y MOUSE INHALAMBRICO | 390.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 32,190.00 | 32,190.00 | |
| DP 0000001 | 01/06/2020 | TTRASPASO A MANO DE OBRA EN ASEO Y LIMPIA | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 6,000.00 | |
| 4 | 8220-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | 6,000.00 | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | SUB DIRECCION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | 6,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91 | | 6,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| DP 0000002 | 01/06/2020 | TTRASPASO A SUELDOS EXTRAORDINARIOS | | | | | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 1,500.00 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | | 1,500.00 | |
| 1 | 8230-1-122001-000004-001000-000017 | SINDICATURA "C" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 1,500.00 | | |
| 3 | 8230-2-296001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94 | 1,500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| DP 0000003 | 01/06/2020 | TTRASPASO A REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | | 6,000.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | 6,000.00 | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | 6,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97 | | 6,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| DP 0000004 | 01/06/2020 | TTRASPASO ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | 10,000.00 | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | 10,000.00 | | |
| 3 | 8230-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98 | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DP 0000005 | 01/06/2020 | TTRASPASO A CONSAR EN LA ILAMA | | | | | |
| 2 | 8220-1-143001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 | 2,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 | | 2,000.00 | |
| 1 | 8230-1-143001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 | 2,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 | 2,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| DP 0000006 | 01/06/2020 | TTRANSFERENCIA PARA REGISTRO DE FACTURAS DE TURISMO | | | | | |
| 2 | 8220-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | 15,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | 6,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-215003-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | 8,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 3,000.00 | |
| 10 | 8220-3-375001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 6,000.00 | |
| 12 | 8220-3-392003-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 15,000.00 | |
| 14 | 8220-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 5,000.00 | |
| 1 | 8230-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 15,000.00 | |
| 3 | 8230-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 6,000.00 | |
| 5 | 8230-2-215003-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | | 8,000.00 | |
| 7 | 8230-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | 3,000.00 | | |
| 9 | 8230-3-375001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | 6,000.00 | | |
| 11 | 8230-3-392003-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | 15,000.00 | | |
| 13 | 8230-3-392004-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100 | 5,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 58,000.00 | 58,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| DP 0000007 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA PARA IMPRESION DE FORMAS | | | | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 6,000.00 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | | 6,000.00 | |
| 1 | 8230-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | | 6,000.00 | |
| 3 | 8230-2-296001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102 | | 6,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| DP 0000008 | 01/06/2020 | TRASPASO A REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | | 10,000.00 | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | | 10,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103 | | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DP 0000009 | 01/06/2020 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS | | | | | |
| 2 | 8220-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 | | | 60,000.00 | |
| 4 | 8220-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 | | 60,000.00 | | |
| 1 | 8230-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 | | 60,000.00 | | |
| 3 | 8230-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104 | | | 60,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| DP 0000010 | 01/06/2020 | TRASPASO A REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 15,000.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 40,000.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 15,000.00 | | |
| 8 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 40,000.00 | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 15,000.00 | | |
| 5 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | 40,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 15,000.00 | |
| 7 | 8230-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105 | | | 40,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| DP 0000011 | 01/06/2020 | TRASPASO A PERSONAL EXTRAORDINARIO ILAMA | | | | | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | 22,500.00 | | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | | 22,500.00 | |
| 1 | 8230-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | | 22,500.00 | |
| 3 | 8230-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106 | | 22,500.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| DP 0000012 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 4,500.00 | | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | | 4,500.00 | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | | 4,500.00 | |
| 3 | 8230-2-296001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110 | | 4,500.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| DP 0000013 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |
| 2 | 8220-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111 | | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111 | | 10,000.00 | | |
| 1 | 8230-2-254001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111 | | 10,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111 | | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| DP 0000014 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |
| 2 | 8220-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 10,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 10,000.00 | | |
| 1 | 8230-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | 10,000.00 | | |
| 3 | 8230-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114 | | | 10,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| DP 0000015 | 01/06/2020 | REGISTRO DE NOMINA | | | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 6,000.00 |
| 4 | 8220-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 6,000.00 | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | 6,000.00 | |
| 3 | 8230-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122 | | | 6,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DP 0000016 | 01/06/2020 | REGISTRO DE NOMINA | | | | |
| 2 | 8220-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 18,000.00 |
| 4 | 8220-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 18,000.00 | |
| 1 | 8230-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | 18,000.00 | |
| 3 | 8230-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123 | | | 18,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| DP 0000017 | 01/06/2020 | REGOSTRO DE NOMINA | | | | |
| 2 | 8220-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | | 8,000.00 |
| 4 | 8220-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | 8,000.00 | |
| 1 | 8230-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | 8,000.00 | |
| 3 | 8230-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124 | | | 8,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| DP 0000018 | 01/06/2020 | REGISTRO DE NOMINA | | | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | | 2,000.00 |
| 4 | 8220-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 2,000.00 | |
| 1 | 8230-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | 2,000.00 | |
| 3 | 8230-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125 | | | 2,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DP 0000019 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 7,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 2,000.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | | 9,000.00 |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | | 7,000.00 |
| 3 | 8230-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | | 2,000.00 |
| 5 | 8230-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126 | | 9,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| DP 0000020 | 01/06/2020 | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | 2,000.00 | |
| 4 | 8220-3-314001-000009-000912-000027 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | | 2,000.00 |
| 1 | 8230-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | | 2,000.00 |
| 3 | 8230-3-314001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127 | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DP 0000021 | 01/06/2020 | AMPLIACION DEL EGRESO POR UTILIDADES BANCARIAS DE FAIS FORTAMUN FONDO DE VIVIENDA FISE | | | | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 218.04 | |
| 6 | 8220-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 742.62 | |
| 4 | 8220-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | 6,171.42 | |
| 1 | 8230-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINI | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | | 218.04 |
| 5 | 8230-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | | 742.62 |
| 3 | 8230-3-341006-000009-000911-000026 | FONDO DE APOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136 | | | 6,171.42 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 7,132.08 | 7,132.08 |
| EA 0000001 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO PROMOTOR SOCIAL ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CC | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007405-A SAIRA SELENA CEBALLOS LUNA | | | 3,739.89 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 2C | PAGO DE SUELDO COMO PROMOTOR SOCIAL ADSC | | 3,739.89 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|-----------------------------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,739.89 | 3,739.89 |
| EA 0000002 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA | ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESI | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007406-A ANACAREN ONTIVEROS TAMAYO | | | 4,259.15 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A | | 4,259.15 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,259.15 | 4,259.15 |
| EA 0000003 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE TURISMO | ADSCRITO A LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPO | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007407-A FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ | | | 3,294.80 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE TURISMO AC | | 3,294.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,294.80 | 3,294.80 |
| EA 0000004 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO PRESIDENTA MUNICIPAL | DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007408-A GRISelda QUINTANA GARCIA | | | 26,170.21 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO PRESIDENTA MUNICIPAL I | | 26,170.21 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 26,170.21 | 26,170.21 |
| EA 0000005 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMOREPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE COSALA EN CULIACAN, | ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DI | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007409-A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ | | | 6,189.82 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMOREPRESENTANTE DEL MUI | | 6,189.82 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 6,189.82 | 6,189.82 |
| EA 0000006 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO SEDCRETARIA DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007410-A SILVIA TREJO BARRAZA | | | 2,333.68 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO SEDCRETARIA DE LA SIND | | 2,333.68 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 2,333.68 | 2,333.68 |
| EA 0000007 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUII | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007411-A MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALZA | | | 2,333.67 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI | | 2,333.67 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 2,333.67 | 2,333.67 |
| EA 0000008 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007412-A JOSE MARTIN TRUJILLO JACOBO | | | 2,333.68 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI | | 2,333.68 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 2,333.68 | 2,333.68 |
| EA 0000009 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007413-A MARIELA QUINTERO OCHOA | | | 2,552.49 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI | | 2,552.49 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 2,552.49 | 2,552.49 |
| EA 0000010 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA BLOQUERA ADSCRITO A LA SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, | CORRESF | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007414-A JOSE LINO PEREZ | | | 7,522.48 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO OPERADOR DE MAQUINAF | | 7,522.48 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 7,522.48 | 7,522.48 |
| EA 0000011 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO PEON, ADSCRITO A LA SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, | CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007415-A PABLO CABRERA BARRAZA | | | 2,341.89 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO PEON, ADSCRITO A LA SUI | | 2,341.89 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 2,341.89 | 2,341.89 |
| EA 0000012 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA, ADSCRITO A LA SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, | CORRESPC | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007416-A OMAR EDUARDO BAYARDO MARTINEZ | | | 4,326.23 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO OPERADOR DE MOTOCON | | 4,326.23 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza.. * | | | | | 4,326.23 | 4,326.23 |
| EA 0000013 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007417-A | OLIVIA MARGARITA CABRERA GARCIA | | 2,630.05 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE, ADSCRITO AL | | 2,630.05 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 2,630.05 | 2,630.05 |
| EA 0000014 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO ELECTRICISTA, ADSCRITO A LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDI | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007418-A | ALEJANDRO ACOSTA CASTELO | | 5,677.48 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO ELECTRICISTA, ADSCRIT | | 5,677.48 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 5,677.48 | 5,677.48 |
| EA 0000015 | 02/06/2020 | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE RASTRO, ADSCRITO A LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, CORRESI | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007419-A | FERNANDO FELIX MENDOZA | | 3,167.78 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE RASTRO, AD | | 3,167.78 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 3,167.78 | 3,167.78 |
| I 0000001 | 01/06/2020 | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | | |
| 1 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | 1,157.03 | |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 162.32 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 162.32 |
| 10 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 16.24 | |
| 11 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 16.24 |
| 38 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 16.12 | |
| 39 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 16.12 |
| 45 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 15.20 | |
| 46 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 15.20 |
| 52 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 4.00 | |
| 53 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 4.00 |
| 59 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 16.12 | |
| 60 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 16.12 |
| 66 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 15.20 | |
| 67 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 15.20 |
| 73 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 4.00 | |
| 74 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 4.00 |
| 80 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 48.35 | |
| 81 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 48.35 |
| 87 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 45.61 | |
| 88 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 45.61 |
| 94 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 12.00 | |
| 95 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 12.00 |
| 101 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 322.35 | |
| 102 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 322.35 |
| 108 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 80.00 | |
| 109 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 80.00 |
| 115 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 304.08 | |
| 116 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 304.08 |
| 24 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 89.28 | |
| 25 | 1124-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 89.28 |
| 17 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 6.10 | |
| 18 | 1124-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 6.10 |
| 31 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 0.06 | |
| 32 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 0.06 |
| 2 | 1112-1-120101 | Predial Urbano | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | 162.32 |
| 9 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | 16.24 | |
| 37 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | 16.12 | |
| 44 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | 15.20 | |
| 51 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | 4.00 | |
| 58 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | 16.12 | |
| 65 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | 15.20 | |
| 72 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | 4.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|--|-------------|--------|--------|
| 79 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | 48.35 |
| 86 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | 45.61 |
| 93 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | 12.00 |
| 100 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | 322.35 |
| 107 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | 80.00 |
| 114 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | 304.08 |
| 23 | 4161-6-610101 | Multas de predial urbano | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | 89.28 |
| 16 | 4161-6-610104 | Recargos de predial urbano | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | 6.10 |
| 30 | 4161-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 | | | 0.06 |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 162.32 | |
| 12 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 16.24 | |
| 40 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 16.12 | |
| 47 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 15.20 | |
| 54 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 4.00 | |
| 61 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 16.12 | |
| 68 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 15.20 | |
| 75 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 4.00 | |
| 82 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 48.35 | |
| 89 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 45.61 | |
| 96 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 12.00 | |
| 103 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 322.35 | |
| 110 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 80.00 | |
| 117 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 304.08 | |
| 26 | 8120-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 89.28 | |
| 19 | 8120-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 6.10 | |
| 33 | 8120-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 0.06 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 162.32 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 162.32 | |
| 13 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 16.24 |
| 14 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 16.24 | |
| 41 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 16.12 |
| 42 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 16.12 | |
| 48 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 15.20 |
| 49 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 15.20 | |
| 55 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 4.00 |
| 56 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 4.00 | |
| 62 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 16.12 |
| 63 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 16.12 | |
| 69 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 15.20 |
| 70 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 15.20 | |
| 76 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 4.00 |
| 77 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 4.00 | |
| 83 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 48.35 |
| 84 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 48.35 | |
| 90 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 45.61 |
| 91 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 45.61 | |
| 97 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 12.00 |
| 98 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 12.00 | |
| 104 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 322.35 |
| 105 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 322.35 | |
| 111 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 80.00 |
| 112 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 80.00 | |
| 118 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 304.08 |
| 119 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 304.08 | |
| 27 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 89.28 |
| 28 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 89.28 | |
| 20 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 6.10 |
| 21 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 6.10 | |
| 34 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 0.06 |
| 35 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | 0.06 | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 162.32 |
| 15 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 16.24 |
| 43 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 16.12 |
| 50 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DEL 2020 01/06/2020 | | | 15.20 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 54 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 45.61 | |
| 61 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 117.28 | |
| 68 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 285.84 | |
| 75 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 781.92 | |
| 82 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 304.08 | |
| 89 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 22.60 | |
| 6 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 14.29 |
| 7 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO DE LOC/ | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 14.29 | |
| 13 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 15.20 |
| 14 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 15.20 | |
| 20 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 39.10 |
| 21 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 39.10 | |
| 27 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 14.29 |
| 28 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 14.29 | |
| 34 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 15.20 |
| 35 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 15.20 | |
| 41 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 39.10 |
| 42 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 39.10 | |
| 48 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 42.88 |
| 49 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 42.88 | |
| 55 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 45.61 |
| 56 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 45.61 | |
| 62 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 117.28 |
| 63 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 117.28 | |
| 69 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 285.84 |
| 70 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 285.84 | |
| 76 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 781.92 |
| 77 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 781.92 | |
| 83 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 304.08 |
| 84 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 304.08 | |
| 90 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 22.60 |
| 91 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | 22.60 | |
| 8 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 14.29 |
| 15 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 15.20 |
| 22 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 39.10 |
| 29 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 14.29 |
| 36 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 15.20 |
| 43 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 39.10 |
| 50 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 42.88 |
| 57 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 45.61 |
| 64 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 117.28 |
| 71 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 285.84 |
| 78 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 781.92 |
| 85 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 304.08 |
| 92 | 8150-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DEL 2020 | 02/06/2020 | | 22.60 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,949.56 | 6,949.56 |
| I 0000003 | 03/06/2020 | 1INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | | | | |
| 1 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | | 1,303.19 | |
| 3 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 52.12 | |
| 4 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 52.12 |
| 10 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 52.12 | |
| 11 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 52.12 |
| 17 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 156.39 | |
| 18 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 156.39 |
| 24 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 1,042.56 | |
| 25 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 1,042.56 |
| 2 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | | 52.12 | |
| 9 | 4119-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | | 52.12 | |
| 16 | 4119-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | | 156.39 | |
| 23 | 4143-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | | | 1,042.56 |
| 5 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 52.12 | |
| 12 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 52.12 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 19 | 8120-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 156.39 | |
| 26 | 8120-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 1,042.56 | |
| 6 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 52.12 |
| 7 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 52.12 | |
| 13 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 52.12 |
| 14 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 52.12 | |
| 20 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 156.39 |
| 21 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 156.39 | |
| 27 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 1,042.56 |
| 28 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | 1,042.56 | |
| 8 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 52.12 |
| 15 | 8150-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 52.12 |
| 22 | 8150-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 156.39 |
| 29 | 8150-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DEL 2020 | 03/06/2020 | | 1,042.56 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,212.76 | 5,212.76 |
| I 0000004 | 04/06/2020 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | | | | |
| 1 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | | 737.39 | |
| 3 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 14.29 | |
| 4 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 14.29 |
| 10 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 15.20 | |
| 11 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 15.20 |
| 17 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 14.29 | |
| 18 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 14.29 |
| 24 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 15.20 | |
| 25 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 15.20 |
| 31 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 42.88 | |
| 32 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 42.88 |
| 38 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 45.61 | |
| 39 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 45.61 |
| 45 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 285.84 | |
| 46 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 285.84 |
| 52 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 304.08 | |
| 53 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 304.08 |
| 2 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | | | 14.29 |
| 9 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | | | 15.20 |
| 16 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | | | 14.29 |
| 23 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | | | 15.20 |
| 30 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | | | 42.88 |
| 37 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | | | 45.61 |
| 44 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | | | 285.84 |
| 51 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | | | 304.08 |
| 5 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 14.29 | |
| 12 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 15.20 | |
| 19 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 14.29 | |
| 26 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 15.20 | |
| 33 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 42.88 | |
| 40 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 45.61 | |
| 47 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 285.84 | |
| 54 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 304.08 | |
| 6 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 14.29 |
| 7 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 14.29 | |
| 13 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 15.20 |
| 14 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 15.20 | |
| 20 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 14.29 |
| 21 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 14.29 | |
| 27 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 15.20 |
| 28 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 15.20 | |
| 34 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 42.88 |
| 35 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 42.88 | |
| 41 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 45.61 |
| 42 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | 45.61 | |
| 48 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 | 04/06/2020 | | 285.84 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 49 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | 285.84 | | |
| 55 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | | 304.08 | |
| 56 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | 304.08 | | |
| 8 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | | 14.29 | |
| 15 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | | 15.20 | |
| 22 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | | 14.29 | |
| 29 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | | 15.20 | |
| 36 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | | 42.88 | |
| 43 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | | 45.61 | |
| 50 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | | 285.84 | |
| 57 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DEL 2020 04/06/2020 | | 304.08 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,949.56 | 2,949.56 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 5,318,870.83 | 5,318,870.83 | |
| D 0000016 | 08/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN LA C | | 4,499.93 | |
| 2 | 2112-1-000006-000046 | JESUS OMAR SOTO SANTOS | 106046 | 182 29/05/2020 0000000000 | 4,499.93 | | |
| 4 | 8250-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012746 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | | 4,499.93 | |
| 6 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012746 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | | 4,499.93 | |
| 3 | 8260-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012746 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | 4,499.93 | | |
| 5 | 8270-3-351001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012746 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | 4,499.93 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,499.79 | 13,499.79 | |
| D 0000024 | 08/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE FONDO IV) | | | | | |
| 16 | 1112-3-000019 | FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | 14,435.01 | |
| 1 | 2112-9-000912-000016 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 9912016 | 7021 04/06/2020 0000000000 | 12,535.01 | | |
| 6 | 2112-9-000912-000016 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 9912016 | 7022 04/06/2020 0000000000 | 1,800.00 | | |
| 11 | 2112-9-000912-000016 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 9912016 | 7023 04/06/2020 0000000000 | 100.00 | | |
| 13 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012813 | LIQUIDO DE FRENOS PARA PATRULLA POL-3 | | 100.00 | |
| 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012814 | REFACCION PARA PATRULLA POL-3780 | | 1,800.00 | |
| 3 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | REFACCIONES DE PATRULLA POL-3783, POL- | | 12,535.01 | |
| 12 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012813 | LIQUIDO DE FRENOS PARA PATRULLA POL-3 | 100.00 | | |
| 15 | 8260-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012813 | LIQUIDO DE FRENOS PARA PATRULLA POL-3 | | 100.00 | |
| 10 | 8260-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012814 | REFACCION PARA PATRULLA POL-3780 | | 1,800.00 | |
| 2 | 8260-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | REFACCIONES DE PATRULLA POL-3783, POL- | 12,535.01 | | |
| 5 | 8260-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | REFACCIONES DE PATRULLA POL-3783, POL- | | 12,535.01 | |
| 7 | 8260-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012814 | REFACCION PARA PATRULLA POL-3780 | 1,800.00 | | |
| 14 | 8270-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012813 | LIQUIDO DE FRENOS PARA PATRULLA POL-3 | 100.00 | | |
| 9 | 8270-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012814 | REFACCION PARA PATRULLA POL-3780 | 1,800.00 | | |
| 4 | 8270-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012812 | REFACCIONES DE PATRULLA POL-3783, POL- | 12,535.01 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 43,305.03 | 43,305.03 | |
| D 0000033 | 09/06/2020 | PAGO DE FACTURASS ANEXASS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE) | | | | | |
| 11 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE FACTURASS ANEXASS REGISTRADAS EN | | 4,769.99 | |
| 1 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7040 09/06/2020 0000000000 | 4,169.99 | | |
| 6 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7041 09/06/2020 0000000000 | 600.00 | | |
| 3 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE PARA RRELLENAR VEHICULOS EN EI | | 4,169.99 | |
| 8 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | REFACCIONES AVEO OP28 | | 600.00 | |
| 2 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE PARA RRELLENAR VEHICULOS EN EI | 4,169.99 | | |
| 5 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE PARA RRELLENAR VEHICULOS EN EI | | 4,169.99 | |
| 7 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | REFACCIONES AVEO OP28 | 600.00 | | |
| 10 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | REFACCIONES AVEO OP28 | | 600.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE PARA RRELLENAR VEHICULOS EN EI | 4,169.99 | | |
| 9 | 8270-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | REFACCIONES AVEO OP28 | 600.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,309.97 | 14,309.97 | |
| D 0000034 | 10/06/2020 | PAGO DE FACTURA ANEXAS REGISTRADA EN LA CUENHTA DE PROVEEDORES (LIC. MIREYA cELINA TRUJILLO RODRIGUEZ) | | | | | |
| 6 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE FACTURA ANEXAS REGISTRADA EN LA CU | | 3,600.00 | |
| 1 | 2112-2-000008-000002 | MIREYA CELINA TRUJILLO RODR | 208002 | 1255 27/05/2020 0000000000 | 3,600.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------|------------------|--|
| 3 | 8250-3-331001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012809 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN; | | | 3,600.00 | |
| 2 | 8260-3-331001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012809 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN; | | 3,600.00 | | |
| 5 | 8260-3-331001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012809 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN; | | | 3,600.00 | |
| 4 | 8270-3-331001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012809 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN; | | 3,600.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| D 0000035 | 12/06/2020 | PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (HECTOR HERNANDEZ CASTGILLO) | | | | | |
| 6 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE | | 8,352.00 | |
| 1 | 2112-2-000004-000020 | HECTOR HERNANDEZ CASTILLC | 204020 | 500 11/06/2020 0000001152 | 8,352.00 | | |
| 3 | 8250-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012808 DESAYUNO CON EL GOBERNADOR | | | 8,352.00 | |
| 2 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012808 DESAYUNO CON EL GOBERNADOR | | 8,352.00 | | |
| 5 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012808 DESAYUNO CON EL GOBERNADOR | | | 8,352.00 | |
| 4 | 8270-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012808 DESAYUNO CON EL GOBERNADOR | | 8,352.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 25,056.00 | 25,056.00 | |
| D 0000077 | 13/06/2020 | *** POR CAPTURAR *** | | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** POR CAPTURAR *** | | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DAF0000001 | 10/06/2020 | SE QUEBRÓ, FUE DADO DE BAJA EN ACTA DE CABILDO NUMERO 10, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020. | | | | | |
| 1 | 1241-1-000911-000044 | SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZ | SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL C | | | 4,236.90 | |
| 2 | 1263-1-000511 | Muebles de Oficina y Estantería | SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL C | | 1,059.00 | | |
| 3 | 5518-1-000001 | Disminución de activos por deterioro, obsoli | SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL C | | 3,177.90 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,236.90 | 4,236.90 | |
| DAF0000002 | 10/06/2020 | DADOS DE BAJA EN SESIÓN DE CABILDO ACTA NUMERO 10, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020. | | | | | |
| 1 | 1241-1-000014-000054 | CALCULADORA PRINTAFORM 14 | CALCULADORA PRINTAFORM 1442 | | | 1,029.25 | |
| 2 | 1263-1-000511 | Muebles de Oficina y Estantería | CALCULADORA PRINTAFORM 1442 | | 819.77 | | |
| 3 | 5518-1-000001 | Disminución de activos por deterioro, obsoli | CALCULADORA PRINTAFORM 1442 | | 209.48 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,029.25 | 1,029.25 | |
| DAF0000003 | 10/06/2020 | DADOS DE BAJA EN SESIÓN DE CABILDO ACTA NUMERO 10, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020. | | | | | |
| 1 | 1241-1-000014-000055 | CALCULADORA PRINTAFORM 14 | CALCULADORA PRINTAFORM 1442 | | | 1,029.25 | |
| 2 | 1263-1-000511 | Muebles de Oficina y Estantería | CALCULADORA PRINTAFORM 1442 | | 819.77 | | |
| 3 | 5518-1-000001 | Disminución de activos por deterioro, obsoli | CALCULADORA PRINTAFORM 1442 | | 209.48 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,029.25 | 1,029.25 | |
| DAF0000004 | 10/06/2020 | DADOS DE BAJA EN SESIÓN DE CABILDO ACTA NUMERO 10, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020. | | | | | |
| 1 | 1241-1-000014-000077 | ENMICADORA GBC MGP8816 DC | ENMICADORA GBC MGP8816 DOCUSEAL | | | 3,638.60 | |
| 2 | 1263-1-000511 | Muebles de Oficina y Estantería | ENMICADORA GBC MGP8816 DOCUSEAL | | 2,896.68 | | |
| 3 | 5518-1-000001 | Disminución de activos por deterioro, obsoli | ENMICADORA GBC MGP8816 DOCUSEAL | | 741.92 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,638.60 | 3,638.60 | |
| DAF0000005 | 10/06/2020 | DADOS DE BAJA EN SESIÓN DE CABILDO ACTA NUMERO 10, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020. | | | | | |
| 1 | 1241-3-000014-000012 | IMPRESORA HP DESK JET 6980 | IMPRESORA HP DESK JET 6980 | | | 2,182.70 | |
| 2 | 1263-1-000515 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la | IMPRESORA HP DESK JET 6980 | | 1,737.53 | | |
| 3 | 5518-1-000001 | Disminución de activos por deterioro, obsoli | IMPRESORA HP DESK JET 6980 | | 445.17 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,182.70 | 2,182.70 | |
| DAF0000006 | 10/06/2020 | DADOS DE BAJA EN SESIÓN DE CABILDO ACTA NUMERO 10, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020. | | | | | |
| 1 | 1241-1-000014-000011 | COPIADORA WORKCENTER XER | COPIADORA WORK CENTRE | | | 55,680.00 | |
| 2 | 1263-1-000511 | Muebles de Oficina y Estantería | COPIADORA WORK CENTRE | | 16,704.00 | | |
| 3 | 5518-1-000001 | Disminución de activos por deterioro, obsoli | COPIADORA WORK CENTRE | | 38,976.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 55,680.00 | 55,680.00 | |
| DC 0000022 | 11/06/2020 | DESAYUNO CON EL GOBERNADOR | | | | | |
| 2 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012808 DESAYUNO CON EL GOBERNADOR | | | 8,352.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|------------|------------------------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--|
| 1 | 8240-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012808 | DESAYUNO CON EL GOBERNADOR | 8,352.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 8,352.00 | 8,352.00 | |
| DC 0000023 | 09/06/2020 | REFACCIONES AVEO OP28 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | REFACCIONES AVEO OP28 | | 600.00 | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | REFACCIONES AVEO OP28 | 600.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 600.00 | 600.00 | |
| DC 0000024 | 09/06/2020 | ACEITE PARA RRELLENAR VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE PARA RRELLENAR VEHICULOS EN EL | | 4,169.99 | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE PARA RRELLENAR VEHICULOS EN EL | 4,169.99 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 4,169.99 | 4,169.99 | |
| DC 0000063 | 13/06/2020 | PARA EXPOSICION EN STAN EN TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN EL CUAL FUE SUSPENDIDO POR PANDEMI | | | | | |
| 2 | 8220-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012869 | PARA EXPOSICION EN STAN EN TIANGUIS TL | | 10,788.00 | |
| 1 | 8240-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012869 | PARA EXPOSICION EN STAN EN TIANGUIS TL | 10,788.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 10,788.00 | 10,788.00 | |
| DC 0000066 | 13/06/2020 | CALCAS Y BOLSAS PARA CESTOS DE BASURA Y LONA DE PROMOCION | | | | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012874 | CALCAS Y BOLSAS PARA CESTOS DE BASUF | | 6,368.40 | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012874 | CALCAS Y BOLSAS PARA CESTOS DE BASUF | 6,368.40 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 6,368.40 | 6,368.40 | |
| DC 0000073 | 10/06/2020 | CONSUMO DE TIMBRES CFDI (MAYO 2020) | | | | | |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012894 | CONSUMO DE TIMBRES CFDI (MAYO 2020) | | 756.32 | |
| 1 | 8240-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012894 | CONSUMO DE TIMBRES CFDI (MAYO 2020) | 756.32 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 756.32 | 756.32 | |
| DC 0000085 | 10/06/2020 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULLA POL-3781 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012919 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULL | | 1,270.00 | |
| 1 | 8240-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012919 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULL | 1,270.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 1,270.00 | 1,270.00 | |
| DC 0000091 | 10/06/2020 | FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DEL INSTITUCIONES Y | | | | | |
| 2 | 8220-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012934 | FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CC | | 8,688.00 | |
| 1 | 8240-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012934 | FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CC | 8,688.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 8,688.00 | 8,688.00 | |
| DD 0000007 | 07/06/2020 | Registro de los Documentos: F715 | | | | | |
| 73 | 2112-1-000005-000016 | AIDA HERNANDEZ QUINTERO | 105016 | F715 06/06/2020 0000000000 0 | | 17,191.20 | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | CAMARA 1400-24 | 730.80 | | |
| 4 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | CAMARA 750.16 | 290.00 | | |
| 7 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE #4 | 58.00 | | |
| 10 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE #6 | 243.60 | | |
| 13 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE LLANTA #5 | 139.20 | | |
| 16 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | CAMARA 1000-20 | 1,392.00 | | |
| 19 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | CAMARA 750-17 | 440.80 | | |
| 22 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | CORBATA | 440.80 | | |
| 25 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | LLANTA LT 265/70 R17 MEDIA TALLA | 348.00 | | |
| 28 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | LLANTA MEDIA TALLA 12-17 | 464.00 | | |
| 31 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | CAMARA 750-#4 | 290.00 | | |
| 34 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | PARCHE LLANTA #5 | 69.60 | | |
| 37 | 5135-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 012782 | DESPONCHE | 208.80 | | |
| 40 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | MOTAR LLANTAS | 626.40 | | |
| 43 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE DELANTERO | 174.00 | | |
| 46 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | DESPONCHE | 4,048.40 | | |
| 49 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | MONTAJE | 580.00 | | |
| 52 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE LLANTA #8 | 104.40 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|--|
| 55 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | SERVICIO A DOMICILIO | 174.00 | | |
| 58 | 5135-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | CAMBIO DE LLANTAS | 185.60 | | |
| 61 | 5135-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | DESAPONCHE | 417.60 | | |
| 64 | 5135-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | MONTAR LLANTAS | 835.20 | | |
| 67 | 5135-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | DESAPONCHE | 4,187.60 | | |
| 70 | 5135-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | MONTAJE | 742.40 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | CAMARA 1400-24 | | 730.80 | |
| 6 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | CAMARA 750.16 | | 290.00 | |
| 9 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE #4 | | 58.00 | |
| 12 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE #6 | | 243.60 | |
| 15 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE LLANTA #5 | | 139.20 | |
| 18 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | CAMARA 1000-20 | | 1,392.00 | |
| 27 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | LLANTA LT 265/70 R17 MEDIA TALLA | | 348.00 | |
| 30 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | LLANTA MEDIA TALLA 12-17 | | 464.00 | |
| 21 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | CAMARA 750-17 | | 440.80 | |
| 24 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | CORBATA | | 440.80 | |
| 33 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | PARCHE DE LLANTA #4 | | 290.00 | |
| 36 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | PARCHE LLANTA #5 | | 69.60 | |
| 39 | 8240-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 012782 | DESAPONCHE | | 208.80 | |
| 42 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | MOTAR LLANTAS | | 626.40 | |
| 57 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | SERVICIO A DOMICILIO | | 174.00 | |
| 51 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | MONTAJE | | 580.00 | |
| 54 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE LLANTA #8 | | 104.40 | |
| 45 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE DELANTERO | | 174.00 | |
| 48 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | DESAPONCHE | | 4,048.40 | |
| 60 | 8240-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | CAMBIO DE LLANTAS | | 185.60 | |
| 63 | 8240-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | DESAPONCHE | | 417.60 | |
| 66 | 8240-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | MONTAR LLANTAS | | 835.20 | |
| 69 | 8240-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | DESAPONCHE | | 4,187.60 | |
| 72 | 8240-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | MONTAJE | | 742.40 | |
| 14 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE LLANTA #5 | 139.20 | | |
| 11 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE #6 | 243.60 | | |
| 8 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE #4 | 58.00 | | |
| 5 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | CAMARA 750.16 | 290.00 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | CAMARA 1400-24 | 730.80 | | |
| 35 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | PARCHE LLANTA #5 | 69.60 | | |
| 32 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | PARCHE DE LLANTA #4 | 290.00 | | |
| 26 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | LLANTA LT 265/70 R17 MEDIA TALLA | 348.00 | | |
| 29 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | LLANTA MEDIA TALLA 12-17 | 464.00 | | |
| 17 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | CAMARA 1000-20 | 1,392.00 | | |
| 23 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | CORBATA | 440.80 | | |
| 20 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | CAMARA 750-17 | 440.80 | | |
| 38 | 8250-3-355003-000001-005600-000011 | SUB DIRECCION | 012782 | DESAPONCHE | 208.80 | | |
| 41 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | MOTAR LLANTAS | 626.40 | | |
| 47 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | DESAPONCHE | 4,048.40 | | |
| 44 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE DELANTERO | 174.00 | | |
| 56 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | SERVICIO A DOMICILIO | 174.00 | | |
| 50 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | MONTAJE | 580.00 | | |
| 53 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012782 | PARCHE LLANTA #8 | 104.40 | | |
| 59 | 8250-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | CAMBIO DE LLANTAS | 185.60 | | |
| 62 | 8250-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | DESAPONCHE | 417.60 | | |
| 65 | 8250-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012782 | MONTAR LLANTAS | 835.20 | | |
| 71 | 8250-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | MONTAJE | 742.40 | | |
| 68 | 8250-3-355003-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012782 | DESAPONCHE | 4,187.60 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 34,382.40 | 34,382.40 | |
| DD 000009 | 11/06/2020 | 1Registro de los Documentos: 500 | | | | | |
| 4 | 2112-2-000004-000020 | HECTOR HERNANDEZ CASTILLO | 204020 | 500 11/06/2020 0000001152 0C | | 8,352.00 | |
| 1 | 5139-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012808 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 8,352.00 | | |
| 3 | 8240-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012808 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 8,352.00 | |
| 2 | 8250-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012808 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 8,352.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,704.00 | 16,704.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DD 000010 | 09/06/2020 | Registro de los Documentos: 7041, 7040 | | | | | |
| 7 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7041 09/06/2020 0000000000 0 | | 600.00 | |
| 14 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7040 09/06/2020 0000000000 0 | | 4,169.99 | |
| 11 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE LTH H-300 | 2,969.99 | | |
| 8 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE DIESEL 50 | 1,200.00 | | |
| 4 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | MANGUERA SUP CHEV | 350.00 | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | MANGUERA INF CHEV | 250.00 | | |
| 13 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE LTH H-300 | | 2,969.99 | |
| 10 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE DIESEL 50 | | 1,200.00 | |
| 6 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | MANGUERA SUP CHEV | | 350.00 | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | MANGUERA INF CHEV | | 250.00 | |
| 9 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE DIESEL 50 | 1,200.00 | | |
| 12 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012811 | ACEITE LTH H-300 | 2,969.99 | | |
| 5 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | MANGUERA SUP CHEV | 350.00 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012810 | MANGUERA INF CHEV | 250.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,539.98 | 9,539.98 | |
| DD 000030 | 13/06/2020 | Registro de los Documentos: 1721 | | | | | |
| 10 | 2112-1-000005-000307 | ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE | 105307 | 1721 13/06/2020 0000000000 0 | | 10,788.00 | |
| 1 | 5121-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012869 | BOLIGRAFO BLANCO NEGRO SUBLIMADO | 3,132.00 | | |
| 4 | 5121-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012869 | BOLIGRAFO BLANCO ROJO | 3,132.00 | | |
| 7 | 5121-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012869 | GORRA BLANCA CON BORDADO | 4,524.00 | | |
| 3 | 8240-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012869 | BOLIGRAFO BLANCO NEGRO SUBLIMADO | | 3,132.00 | |
| 6 | 8240-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012869 | BOLIGRAFO BLANCO ROJO | | 3,132.00 | |
| 9 | 8240-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012869 | GORRA BLANCA CON BORDADO | | 4,524.00 | |
| 2 | 8250-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012869 | BOLIGRAFO BLANCO NEGRO SUBLIMADO | 3,132.00 | | |
| 8 | 8250-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012869 | GORRA BLANCA CON BORDADO | 4,524.00 | | |
| 5 | 8250-2-212002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012869 | BOLIGRAFO BLANCO ROJO | 3,132.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 21,576.00 | 21,576.00 | |
| DD 000032 | 13/06/2020 | Registro de los Documentos: 1722 | | | | | |
| 10 | 2112-1-000005-000307 | ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE | 105307 | 1722 13/06/2020 0000000000 0 | | 6,368.40 | |
| 1 | 5121-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012874 | BOLSA ECOLOGICA DE 62X76 | 2,088.00 | | |
| 4 | 5121-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012874 | LONA EN IMPRESION DIGITAL 1.60X60 CM | 104.40 | | |
| 7 | 5121-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012874 | VINILES CALCAS IMPRESAS | 4,176.00 | | |
| 3 | 8240-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012874 | BOLSA ECOLOGICA DE 62X76 | | 2,088.00 | |
| 6 | 8240-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012874 | LONA EN IMPRESION DIGITAL 1.60X60 CM | | 104.40 | |
| 9 | 8240-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012874 | VINILES CALCAS IMPRESAS | | 4,176.00 | |
| 2 | 8250-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012874 | BOLSA ECOLOGICA DE 62X76 | 2,088.00 | | |
| 8 | 8250-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012874 | VINILES CALCAS IMPRESAS | 4,176.00 | | |
| 5 | 8250-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012874 | LONA EN IMPRESION DIGITAL 1.60X60 CM | 104.40 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,736.80 | 12,736.80 | |
| DD 000033 | 10/06/2020 | Registro de los Documentos: 05362 | | | | | |
| 4 | 2112-1-000005-000210 | ISMAEL BAEZ GERARDO | 105210 | 05362 10/06/2020 0000104.32 0 | | 756.32 | |
| 1 | 5121-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012894 | TIMBRES CFDI | 756.32 | | |
| 3 | 8240-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012894 | TIMBRES CFDI | | 756.32 | |
| 2 | 8250-2-214001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012894 | TIMBRES CFDI | 756.32 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,512.64 | 1,512.64 | |
| DD 000044 | 10/06/2020 | Registro de los Documentos: 1540 | | | | | |
| 4 | 2119-1-000001-000012 | PARTIDO SINALOENSE | 211906 | 1540 10/06/2020 0000000000 0 | | 8,688.00 | |
| 1 | 5211-4-414001-000001-006000-000012 | PARTIDOS POLITI | 012934 | PRERROGATIVA DE JUNIO 2020 | 8,688.00 | | |
| 3 | 8240-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012934 | PRERROGATIVA DE JUNIO 2020 | | 8,688.00 | |
| 2 | 8250-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012934 | PRERROGATIVA DE JUNIO 2020 | 8,688.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17,376.00 | 17,376.00 | |
| I 0000005 | 08/06/2020 | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | | | | |
| 1 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 | INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | 2,280.97 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-------------|--|----------|----------|
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 74.32 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 74.32 |
| 10 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 7.44 | |
| 11 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 7.44 |
| 38 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 81.38 | |
| 39 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 81.38 |
| 45 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 81.38 | |
| 46 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 81.38 |
| 52 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 244.13 | |
| 53 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 244.13 |
| 59 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 1,627.52 | |
| 60 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 1,627.52 |
| 24 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 40.88 | |
| 25 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 40.88 |
| 17 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 2.80 | |
| 18 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 2.80 |
| 31 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | -0.44 | |
| 32 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | -0.44 |
| 66 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 121.56 | |
| 67 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 121.56 |
| 2 | 1122-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | 74.32 |
| 9 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | 7.44 |
| 37 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | 81.38 |
| 44 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | 81.38 |
| 51 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | 244.13 |
| 58 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | 1,627.52 |
| 23 | 4161-6-610101 | Multas de predial urbano | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | 40.88 |
| 16 | 4161-6-610104 | Recargos de predial urbano | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | 2.80 |
| 30 | 4161-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | -0.44 |
| 65 | 4161-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 | | 121.56 |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 74.32 | |
| 12 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 7.44 | |
| 40 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 81.38 | |
| 47 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 81.38 | |
| 54 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 244.13 | |
| 61 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 1,627.52 | |
| 26 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 40.88 | |
| 19 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 2.80 | |
| 33 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | -0.44 | |
| 68 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 121.56 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 74.32 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 74.32 | |
| 13 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 7.44 |
| 14 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 7.44 | |
| 41 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 81.38 |
| 42 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 81.38 | |
| 48 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 81.38 |
| 49 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 81.38 | |
| 55 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 244.13 |
| 56 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 244.13 | |
| 62 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 1,627.52 |
| 63 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 1,627.52 | |
| 27 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 40.88 |
| 28 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 40.88 | |
| 20 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 2.80 |
| 21 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 2.80 | |
| 34 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | -0.44 |
| 35 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | -0.44 | |
| 69 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 121.56 |
| 70 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | 121.56 | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 74.32 |
| 15 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 7.44 |
| 43 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 81.38 |
| 50 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 81.38 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------|---------------|---|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 57 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 244.13 |
| 64 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 1,627.52 |
| 29 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 40.88 |
| 22 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 2.80 |
| 36 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | -0.44 |
| 71 | 8150-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DEL 2020 08/06/2020 | | 121.56 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 9,123.88 | 9,123.88 |
| I 0000006 | 09/06/2020 | 1INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | | | |
| 1 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | 3,262.23 | |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 120.06 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 120.06 |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 11.80 | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 11.80 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 11.72 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 11.72 |
| 59 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 28.49 | |
| 60 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 28.49 |
| 66 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 29.99 | |
| 67 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 29.99 |
| 73 | 1124-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 52.13 | |
| 74 | 1124-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 52.13 |
| 80 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 28.49 | |
| 81 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 28.49 |
| 87 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 29.99 | |
| 88 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 29.99 |
| 94 | 1124-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 52.13 | |
| 95 | 1124-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 52.13 |
| 101 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 85.47 | |
| 102 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 85.47 |
| 108 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 89.97 | |
| 109 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 89.97 |
| 115 | 1124-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 156.38 | |
| 116 | 1124-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 156.38 |
| 122 | 1124-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 1,042.56 | |
| 123 | 1124-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 1,042.56 |
| 129 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 569.83 | |
| 130 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 569.83 |
| 136 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 599.80 | |
| 137 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 599.80 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 193.70 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 193.70 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 40.48 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 40.48 |
| 10 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 114.92 | |
| 11 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 114.92 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 4.40 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 4.40 |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | -0.08 | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | -0.08 |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 120.06 |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 11.80 |
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 11.72 |
| 58 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 28.49 |
| 65 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 29.99 |
| 72 | 4119-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 52.13 |
| 79 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 28.49 |
| 86 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 29.99 |
| 93 | 4119-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 52.13 |
| 100 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 85.47 |
| 107 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 89.97 |
| 114 | 4119-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 156.38 |
| 121 | 4141-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 1,042.56 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-------------|--|----------|----------|
| 128 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 569.83 |
| 135 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 599.80 |
| 44 | 4161-6-610101 | Multas de predial urbano | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 193.70 |
| 37 | 4161-6-610103 | Rezagos de predial urbano | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 40.48 |
| 9 | 4161-6-610103 | Rezagos de predial urbano | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 114.92 |
| 30 | 4161-6-610104 | Recargos de predial urbano | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | 4.40 |
| 51 | 4161-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 | | -0.08 |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 120.06 | |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 11.80 | |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 11.72 | |
| 61 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 28.49 | |
| 68 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 29.99 | |
| 75 | 8120-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 52.13 | |
| 82 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 28.49 | |
| 89 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 29.99 | |
| 96 | 8120-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 52.13 | |
| 103 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 85.47 | |
| 110 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 89.97 | |
| 117 | 8120-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 156.38 | |
| 124 | 8120-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 1,042.56 | |
| 131 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 569.83 | |
| 138 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 599.80 | |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 193.70 | |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 40.48 | |
| 12 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 114.92 | |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 4.40 | |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | -0.08 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 120.06 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 120.06 | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 11.80 |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 11.80 | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 11.72 |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 11.72 | |
| 62 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 28.49 |
| 63 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 28.49 | |
| 69 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 29.99 |
| 70 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 29.99 | |
| 76 | 8140-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 52.13 |
| 77 | 8140-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 52.13 | |
| 83 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 28.49 |
| 84 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 28.49 | |
| 90 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 29.99 |
| 91 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 29.99 | |
| 97 | 8140-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 52.13 |
| 98 | 8140-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 52.13 | |
| 104 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 85.47 |
| 105 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 85.47 | |
| 111 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 89.97 |
| 112 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 89.97 | |
| 118 | 8140-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 156.38 |
| 119 | 8140-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 156.38 | |
| 125 | 8140-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 1,042.56 |
| 126 | 8140-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 1,042.56 | |
| 132 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 569.83 |
| 133 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 569.83 | |
| 139 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 599.80 |
| 140 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 599.80 | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 193.70 |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 193.70 | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 40.48 |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 40.48 | |
| 13 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 114.92 |
| 14 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 114.92 | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 4.40 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | 4.40 | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | -0.08 |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | -0.08 | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 120.06 |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 11.80 |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 11.72 |
| 64 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 28.49 |
| 71 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 29.99 |
| 78 | 8150-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 52.13 |
| 85 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 28.49 |
| 92 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 29.99 |
| 99 | 8150-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 52.13 |
| 106 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 85.47 |
| 113 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 89.97 |
| 120 | 8150-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 156.38 |
| 127 | 8150-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 1,042.56 |
| 134 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 569.83 |
| 141 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 599.80 |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 193.70 |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 40.48 |
| 15 | 8150-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 114.92 |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | 4.40 |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DEL 2020 09/06/2020 | | -0.08 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,048.92 | 13,048.92 |
| I 0000007 | 10/06/2020 | 1 | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | | |
| 1 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 | INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | 14,730.44 | |
| 3 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 8,800.00 | |
| 4 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 8,800.00 |
| 10 | 1124-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 52.13 | |
| 11 | 1124-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 52.13 |
| 17 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 58.67 | |
| 18 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 58.67 |
| 24 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 91.22 | |
| 25 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 91.22 |
| 31 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 880.00 | |
| 32 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 880.00 |
| 38 | 1124-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 52.13 | |
| 39 | 1124-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 52.13 |
| 45 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 58.67 | |
| 46 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 58.67 |
| 52 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 91.22 | |
| 53 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 91.22 |
| 59 | 1124-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 156.38 | |
| 60 | 1124-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 156.38 |
| 66 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 176.00 | |
| 67 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 176.00 |
| 73 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 273.68 | |
| 74 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 273.68 |
| 80 | 1124-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 1,042.56 | |
| 81 | 1124-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 1,042.56 |
| 87 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 1,173.30 | |
| 88 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 1,173.30 |
| 94 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastrros Munic | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | 1,824.48 | |
| 95 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastrros Munic | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 1,824.48 |
| 2 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | 8,800.00 |
| 9 | 4119-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | 52.13 |
| 16 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | 58.67 |
| 23 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | 91.22 |
| 30 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | 880.00 |
| 37 | 4119-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | 52.13 |
| 44 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | 58.67 |
| 51 | 4119-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | 91.22 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| 58 | 4119-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | | 156.38 |
| 65 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | | 176.00 |
| 72 | 4119-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | | 273.68 |
| 79 | 4141-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | | 1,042.56 |
| 86 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | | 1,173.30 |
| 93 | 4143-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 | | | 1,824.48 |
| 5 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 8,800.00 | |
| 12 | 8120-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 52.13 | |
| 19 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 58.67 | |
| 26 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 91.22 | |
| 33 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 880.00 | |
| 40 | 8120-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 52.13 | |
| 47 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 58.67 | |
| 54 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 91.22 | |
| 61 | 8120-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 156.38 | |
| 68 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 176.00 | |
| 75 | 8120-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 273.68 | |
| 82 | 8120-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 1,042.56 | |
| 89 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 1,173.30 | |
| 96 | 8120-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 1,824.48 | |
| 6 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 8,800.00 |
| 7 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 8,800.00 | |
| 13 | 8140-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 52.13 |
| 14 | 8140-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 52.13 | |
| 20 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 58.67 |
| 21 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 58.67 | |
| 27 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 91.22 |
| 28 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 91.22 | |
| 34 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 880.00 |
| 35 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 880.00 | |
| 41 | 8140-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 52.13 |
| 42 | 8140-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 52.13 | |
| 48 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 58.67 |
| 49 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 58.67 | |
| 55 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 91.22 |
| 56 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 91.22 | |
| 62 | 8140-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 156.38 |
| 63 | 8140-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 156.38 | |
| 69 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 176.00 |
| 70 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 176.00 | |
| 76 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 273.68 |
| 77 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 273.68 | |
| 83 | 8140-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 1,042.56 |
| 84 | 8140-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 1,042.56 | |
| 90 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 1,173.30 |
| 91 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 1,173.30 | |
| 97 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 1,824.48 |
| 98 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | 1,824.48 | |
| 8 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 8,800.00 |
| 15 | 8150-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 52.13 |
| 22 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 58.67 |
| 29 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 91.22 |
| 36 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 880.00 |
| 43 | 8150-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 52.13 |
| 50 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 58.67 |
| 57 | 8150-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 91.22 |
| 64 | 8150-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 156.38 |
| 71 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 176.00 |
| 78 | 8150-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 273.68 |
| 85 | 8150-4-410101 | Por concesión de lotes de panteones | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 1,042.56 |
| 92 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 1,173.30 |
| 99 | 8150-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DEL 2020 10/06/2020 | | | 1,824.48 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 58,921.76 | 58,921.76 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|-----------|---------------|------------------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|--|
| I 0000008 | 11/06/2020 | 1INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 | | | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 | 748.00 | | |
| 3 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 173.63 | | |
| 4 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 173.63 | |
| 10 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 17.36 | | |
| 11 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 17.36 | |
| 17 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 16.86 | | |
| 18 | 1124-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 16.86 | |
| 24 | 1124-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 96.82 | | |
| 25 | 1124-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 96.82 | |
| 31 | 1124-6-610208 | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMF | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 185.47 | | |
| 32 | 1124-6-610208 | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMF | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 185.47 | |
| 38 | 1124-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 22.47 | | |
| 39 | 1124-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 22.47 | |
| 45 | 1124-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 66.78 | | |
| 46 | 1124-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 66.78 | |
| 52 | 1124-6-610504 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 168.61 | | |
| 53 | 1124-6-610504 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 168.61 | |
| 2 | 4111-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 | | 173.63 | |
| 9 | 4119-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 | | 17.36 | |
| 16 | 4119-1-180304 | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 | | 16.86 | |
| 23 | 4161-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 | | 96.82 | |
| 30 | 4161-6-610208 | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 | | 185.47 | |
| 37 | 4161-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 | | 22.47 | |
| 44 | 4161-6-610311 | RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 | | 66.78 | |
| 51 | 4161-6-610504 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 | | 168.61 | |
| 5 | 8120-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 173.63 | | |
| 12 | 8120-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 17.36 | | |
| 19 | 8120-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 16.86 | | |
| 26 | 8120-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 96.82 | | |
| 33 | 8120-6-610208 | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 185.47 | | |
| 40 | 8120-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 22.47 | | |
| 47 | 8120-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 66.78 | | |
| 54 | 8120-6-610504 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 168.61 | | |
| 6 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 173.63 | |
| 7 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 173.63 | | |
| 13 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 17.36 | |
| 14 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 17.36 | | |
| 20 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 16.86 | |
| 21 | 8140-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 16.86 | | |
| 27 | 8140-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 96.82 | |
| 28 | 8140-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 96.82 | | |
| 34 | 8140-6-610208 | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 185.47 | |
| 35 | 8140-6-610208 | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 185.47 | | |
| 41 | 8140-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 22.47 | |
| 42 | 8140-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 22.47 | | |
| 48 | 8140-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 66.78 | |
| 49 | 8140-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 66.78 | | |
| 55 | 8140-6-610504 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 168.61 | |
| 56 | 8140-6-610504 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | 168.61 | | |
| 8 | 8150-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 173.63 | |
| 15 | 8150-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 17.36 | |
| 22 | 8150-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 16.86 | |
| 29 | 8150-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 96.82 | |
| 36 | 8150-6-610208 | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 185.47 | |
| 43 | 8150-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 22.47 | |
| 50 | 8150-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 66.78 | |
| 57 | 8150-6-610504 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | | INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DEL 2020 11/06/2020 | | 168.61 | |
| | | | | * Total-Poliza... * | 2,992.00 | 2,992.00 | |
| I 0000009 | 12/06/2020 | 1INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | | | | |
| 79 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROP | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | 12,366.59 | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | 2,280.00 | | |

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-------------|--|-----------|-----------|
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 27.04 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 27.04 |
| 38 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 11,200.00 | |
| 39 | 1124-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 11,200.00 |
| 10 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 2.72 | |
| 11 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 2.72 |
| 45 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 91.22 | |
| 46 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 91.22 |
| 52 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 1,120.00 | |
| 53 | 1124-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 1,120.00 |
| 59 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 91.22 | |
| 60 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 91.22 |
| 66 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 273.67 | |
| 67 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 273.67 |
| 73 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 1,824.48 | |
| 74 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 1,824.48 |
| 24 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 14.88 | |
| 25 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 14.88 |
| 17 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 1.00 | |
| 18 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 1.00 |
| 31 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 0.36 | |
| 32 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 0.36 |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 27.04 |
| 37 | 4112-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 11,200.00 |
| 9 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 2.72 |
| 44 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 91.22 |
| 51 | 4119-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 1,120.00 |
| 58 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 91.22 |
| 65 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 273.67 |
| 72 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 1,824.48 |
| 23 | 4161-6-610101 | Multas de predial urbano | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 14.88 |
| 16 | 4161-6-610104 | Recargos de predial urbano | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 1.00 |
| 30 | 4161-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 | | 0.36 |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 27.04 | |
| 40 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 11,200.00 | |
| 12 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 2.72 | |
| 47 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 91.22 | |
| 54 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 1,120.00 | |
| 61 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 91.22 | |
| 68 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 273.67 | |
| 75 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 1,824.48 | |
| 26 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 14.88 | |
| 19 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 1.00 | |
| 33 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 0.36 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 27.04 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 27.04 | |
| 41 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 11,200.00 |
| 42 | 8140-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 11,200.00 | |
| 13 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 2.72 |
| 14 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 2.72 | |
| 48 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 91.22 |
| 49 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 91.22 | |
| 55 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 1,120.00 |
| 56 | 8140-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 1,120.00 | |
| 62 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 91.22 |
| 63 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 91.22 | |
| 69 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 273.67 |
| 70 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 273.67 | |
| 76 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 1,824.48 |
| 77 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 1,824.48 | |
| 27 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 14.88 |
| 28 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 14.88 | |
| 20 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 1.00 |
| 21 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 1.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 34 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 0.36 |
| 35 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | 0.36 | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 27.04 |
| 43 | 8150-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 11,200.00 |
| 15 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 2.72 |
| 50 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 91.22 |
| 57 | 8150-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 1,120.00 |
| 64 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 91.22 |
| 71 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 273.67 |
| 78 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 1,824.48 |
| 29 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 14.88 |
| 22 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 1.00 |
| 36 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 12 DE JUNIO DEL 2020 12/06/2020 | | 0.36 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 58,586.36 | 58,586.36 |
| IA 0000001 | 12/06/2020 | APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI | 3,545,579.00 | |
| 3 | 1122-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI | 3,545,579.00 | |
| 4 | 1122-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI | | 3,545,579.00 |
| 2 | 4213-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI | | 3,545,579.00 |
| 5 | 8120-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI | 3,545,579.00 | |
| 6 | 8140-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI | | 3,545,579.00 |
| 7 | 8140-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI | 3,545,579.00 | |
| 8 | 8150-8-830106 | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES | | APOYO FINANCIERO POR PARTE DE GOBIERNO DEI | | 3,545,579.00 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,182,316.00 | 14,182,316.00 |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 14,654,576.94 | 14,654,576.94 |
| D 0000004 | 15/06/2020 | PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JL | | 1,046,864.92 |
| 3 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JL | 5,677.48 | |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 2C | | PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JL | 1,041,187.44 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,046,864.92 | 1,046,864.92 |
| D 0000005 | 15/06/2020 | PAGO DE SUELDOS DE OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA, JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS, MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ Y | | | | |
| 5 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE SUELDOS DE OSCAR ROBERTO CEBALLO | | 11,365.60 |
| 6 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE SUELDOS DE OSCAR ROBERTO CEBALLO | | 13,235.83 |
| 7 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE SUELDOS DE OSCAR ROBERTO CEBALLO | | 4,452.26 |
| 8 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE SUELDOS DE OSCAR ROBERTO CEBALLO | | 7,522.48 |
| 1 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 2C | | PAGO DE SUELDOS DE OSCAR ROBERTO CEBALLO | 11,365.60 | |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 2C | | PAGO DE SUELDOS DE OSCAR ROBERTO CEBALLO | 4,452.26 | |
| 3 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 2C | | PAGO DE SUELDOS DE OSCAR ROBERTO CEBALLO | 13,235.83 | |
| 4 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 2C | | PAGO DE SUELDOS DE OSCAR ROBERTO CEBALLO | 7,522.48 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 36,576.17 | 36,576.17 |
| D 0000008 | 15/06/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | |
| 8 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSA | | 15,000.00 |
| 1 | 5212-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012740 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES I | 15,000.00 | |
| 3 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012740 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES I | | 15,000.00 |
| 5 | 8250-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012740 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES I | | 15,000.00 |
| 2 | 8250-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012740 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES I | 15,000.00 | |
| 4 | 8260-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012740 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES I | 15,000.00 | |
| 7 | 8260-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012740 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES I | | 15,000.00 |
| 6 | 8270-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012740 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES I | 15,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| D 0000009 | 15/06/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | |
| 8 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSA | | 30,000.00 |
| 1 | 5212-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012741 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D | 30,000.00 | |
| 3 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012741 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D | | 30,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|--------------------|------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 2 | 8250-4-417004-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012741 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D | 30,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-417004-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012741 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D | | 30,000.00 | |
| 7 | 8260-4-417004-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012741 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D | | 30,000.00 | |
| 4 | 8260-4-417004-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012741 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D | 30,000.00 | | |
| 6 | 8270-4-417004-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012741 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD D | 30,000.00 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| D 0000010 | 15/06/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | | |
| 8 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE COSALA | | 40,000.00 | |
| 1 | 5212-4-417002-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012742 SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE C | 40,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-417002-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012742 SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE C | | 40,000.00 | |
| 2 | 8250-4-417002-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012742 SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE C | 40,000.00 | | |
| 5 | 8250-4-417002-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012742 SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE C | | 40,000.00 | |
| 7 | 8260-4-417002-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012742 SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE C | | 40,000.00 | |
| 4 | 8260-4-417002-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012742 SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE C | 40,000.00 | | |
| 6 | 8270-4-417002-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012742 SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE C | 40,000.00 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| D 0000011 | 15/06/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | | |
| 8 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSAL | | 120,000.00 | |
| 1 | 5212-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012743 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE | 120,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012743 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE | | 120,000.00 | |
| 5 | 8250-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012743 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE | | 120,000.00 | |
| 2 | 8250-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012743 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE | 120,000.00 | | |
| 4 | 8260-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012743 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE | 120,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012743 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE | | 120,000.00 | |
| 6 | 8270-4-417003-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012743 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE | 120,000.00 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 480,000.00 | 480,000.00 | |
| D 0000012 | 15/06/2020 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | | |
| 8 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CORRESP | | 180,000.00 | |
| 1 | 5211-4-411001-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012744 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | 180,000.00 | | |
| 3 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012744 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | | 180,000.00 | |
| 5 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012744 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | | 180,000.00 | |
| 2 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012744 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | 180,000.00 | | |
| 4 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012744 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | 180,000.00 | | |
| 7 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012744 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | | 180,000.00 | |
| 6 | 8270-4-411001-000010-001000-000028 | | SUBSIDIOS Y TR/ | 012744 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CO | 180,000.00 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 720,000.00 | 720,000.00 | |
| D 0000013 | 16/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | | | |
| 2 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | 31,157.60 | |
| 1 | 2112-1-000005-000016 | AIDA HERNANDEZ QUINTERO | 105016 | F690 30/12/2019 0000000000 | 31,157.60 | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 31,157.60 | 31,157.60 | |
| D 0000014 | 16/06/2020 | 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 | | 33,923.56 | |
| 2 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 548E 21/01/2020 0000000000 | 357.00 | | |
| 7 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 7977 21/01/2020 0000000000 | 4,038.10 | | |
| 12 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 7B1A 21/01/2020 0000000000 | 1,391.02 | | |
| 17 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 8230 21/01/2020 0000000000 | 1,300.99 | | |
| 22 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | FC10 21/01/2020 0000000000 | 717.99 | | |
| 27 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 2DBC 23/01/2020 0000000000 | 2,217.99 | | |
| 32 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 54E6 23/01/2020 0000000000 | 1,197.00 | | |
| 37 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 8AA2 23/01/2020 0000000000 | 1,087.00 | | |
| 42 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 9881 23/01/2020 0000000000 | 1,162.00 | | |
| 47 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | C0F5 23/01/2020 0000000000 | 528.00 | | |
| 52 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | D3A8 23/01/2020 0000000000 | 1,118.98 | | |
| 57 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 0D98 24/01/2020 0000000000 | 671.03 | | |
| 62 | 2112-1-000005-000225 | ASCENCION SALCIDO RODRIGU | 105225 | 8716 24/01/2020 0000000000 | 1,044.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 157 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 12 | 8260-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012797 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 11,330.00 | | |
| 6 | 8270-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012796 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 22,200.00 | | |
| 22 | 8270-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012798 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 8,300.00 | | |
| 14 | 8270-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012797 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 11,330.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 167,320.00 | 167,320.00 | |
| D 0000021 | 15/06/2020 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 148 | 2111-1-000003-000001-000006 | APORTACIONES ISSSTE : | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 100,492.05 | |
| 444 | 2111-1-000003-000002-000007 | APORTACIONES FOVISS: | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 50,397.22 | |
| 296 | 2111-1-000003-000003-000006 | APORTACIONES CONSAR | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 52,161.12 | |
| 1 | 5114-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 6,797.77 | | |
| 8 | 5114-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 5,033.06 | | |
| 120 | 5114-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 624.66 | | |
| 15 | 5114-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 3,754.78 | | |
| 99 | 5114-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 2,598.55 | | |
| 106 | 5114-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 912.37 | | |
| 141 | 5114-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 2,780.17 | | |
| 22 | 5114-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 6,523.61 | | |
| 29 | 5114-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 865.08 | | |
| 36 | 5114-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 865.08 | | |
| 43 | 5114-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,313.16 | | |
| 50 | 5114-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,313.16 | | |
| 57 | 5114-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 10,853.12 | | |
| 64 | 5114-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 4,383.11 | | |
| 71 | 5114-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 10,130.51 | | |
| 78 | 5114-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 5,947.20 | | |
| 85 | 5114-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE SI | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 15,754.37 | | |
| 92 | 5114-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 2,346.19 | | |
| 113 | 5114-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 767.81 | | |
| 127 | 5114-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 9,796.75 | | |
| 134 | 5114-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 7,131.54 | | |
| 297 | 5114-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 3,409.11 | | |
| 304 | 5114-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,524.10 | | |
| 416 | 5114-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 313.27 | | |
| 311 | 5114-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,883.04 | | |
| 395 | 5114-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,303.19 | | |
| 402 | 5114-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 457.56 | | |
| 437 | 5114-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,394.27 | | |
| 318 | 5114-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 3,271.62 | | |
| 325 | 5114-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 433.84 | | |
| 332 | 5114-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 433.84 | | |
| 339 | 5114-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 658.56 | | |
| 346 | 5114-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 658.56 | | |
| 353 | 5114-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 5,442.89 | | |
| 360 | 5114-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,198.15 | | |
| 367 | 5114-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 5,080.50 | | |
| 374 | 5114-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,982.55 | | |
| 381 | 5114-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE SI | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 7,900.89 | | |
| 388 | 5114-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,176.62 | | |
| 409 | 5114-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 385.06 | | |
| 423 | 5114-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 4,913.11 | | |
| 430 | 5114-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 3,576.49 | | |
| 149 | 5114-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 3,528.43 | | |
| 156 | 5114-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 2,612.45 | | |
| 268 | 5114-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 324.24 | | |
| 163 | 5114-1-143001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 1,948.94 | | |
| 247 | 5114-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 1,348.80 | | |
| 254 | 5114-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 473.57 | | |
| 289 | 5114-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 1,443.07 | | |
| 170 | 5114-1-143001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 3,386.13 | | |
| 177 | 5114-1-143001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 449.03 | | |
| 184 | 5114-1-143001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 449.03 | | |
| 191 | 5114-1-143001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 681.61 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 198 | 5114-1-143001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 681.61 | |
| 205 | 5114-1-143001-000001-005600-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 5,633.39 | |
| 212 | 5114-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 2,275.09 | |
| 219 | 5114-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 5,258.31 | |
| 226 | 5114-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 3,086.94 | |
| 233 | 5114-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE SI | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 8,177.42 | |
| 240 | 5114-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 1,217.80 | |
| 261 | 5114-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 398.54 | |
| 275 | 5114-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 5,085.07 | |
| 282 | 5114-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 3,701.65 | |
| 3 | 8240-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 6,797.77 |
| 10 | 8240-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 5,033.06 |
| 122 | 8240-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 624.66 |
| 17 | 8240-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 3,754.78 |
| 101 | 8240-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 2,598.55 |
| 108 | 8240-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 912.37 |
| 143 | 8240-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 2,780.17 |
| 24 | 8240-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 6,523.61 |
| 31 | 8240-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 865.08 |
| 38 | 8240-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 865.08 |
| 45 | 8240-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,313.16 |
| 52 | 8240-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,313.16 |
| 59 | 8240-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 10,853.12 |
| 66 | 8240-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 4,383.11 |
| 73 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 10,130.51 |
| 80 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 5,947.20 |
| 87 | 8240-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 15,754.37 |
| 94 | 8240-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 2,346.19 |
| 115 | 8240-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 767.81 |
| 129 | 8240-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 9,796.75 |
| 136 | 8240-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 7,131.54 |
| 299 | 8240-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 3,409.11 |
| 306 | 8240-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,524.10 |
| 418 | 8240-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 313.27 |
| 313 | 8240-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,883.04 |
| 397 | 8240-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,303.19 |
| 404 | 8240-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 457.56 |
| 439 | 8240-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,394.27 |
| 320 | 8240-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 3,271.62 |
| 327 | 8240-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 433.84 |
| 334 | 8240-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 433.84 |
| 341 | 8240-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 658.56 |
| 348 | 8240-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 658.56 |
| 355 | 8240-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 5,442.89 |
| 362 | 8240-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,198.15 |
| 369 | 8240-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 5,080.50 |
| 376 | 8240-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,982.55 |
| 383 | 8240-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 7,900.89 |
| 390 | 8240-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,176.62 |
| 411 | 8240-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 385.06 |
| 425 | 8240-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 4,913.11 |
| 432 | 8240-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 3,576.49 |
| 151 | 8240-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 3,528.43 |
| 158 | 8240-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 2,612.45 |
| 270 | 8240-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 324.24 |
| 165 | 8240-1-143001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 1,948.94 |
| 249 | 8240-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 1,348.80 |
| 256 | 8240-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 473.57 |
| 291 | 8240-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 1,443.07 |
| 172 | 8240-1-143001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 3,386.13 |
| 179 | 8240-1-143001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 449.03 |
| 186 | 8240-1-143001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 449.03 |
| 193 | 8240-1-143001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 681.61 |
| 200 | 8240-1-143001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 681.61 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 207 | 8240-1-143001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 5,633.39 |
| 214 | 8240-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 2,275.09 |
| 221 | 8240-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 5,258.31 |
| 228 | 8240-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 3,086.94 |
| 235 | 8240-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 8,177.42 |
| 242 | 8240-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 1,217.80 |
| 263 | 8240-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 398.54 |
| 277 | 8240-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 5,085.07 |
| 284 | 8240-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 3,701.65 |
| 2 | 8250-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 6,797.77 | |
| 5 | 8250-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 6,797.77 |
| 9 | 8250-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 5,033.06 | |
| 12 | 8250-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 5,033.06 |
| 121 | 8250-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 624.66 | |
| 124 | 8250-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 624.66 |
| 16 | 8250-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 3,754.78 | |
| 19 | 8250-1-141002-000001-003100-000003 | SINDICO PROCUI | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 3,754.78 |
| 103 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 2,598.55 |
| 100 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 2,598.55 | |
| 110 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 912.37 |
| 107 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 912.37 | |
| 145 | 8250-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 2,780.17 |
| 142 | 8250-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 2,780.17 | |
| 23 | 8250-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 6,523.61 | |
| 26 | 8250-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 6,523.61 |
| 30 | 8250-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 865.08 | |
| 33 | 8250-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 865.08 |
| 37 | 8250-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 865.08 | |
| 40 | 8250-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 865.08 |
| 44 | 8250-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,313.16 | |
| 47 | 8250-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,313.16 |
| 54 | 8250-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,313.16 |
| 51 | 8250-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,313.16 | |
| 58 | 8250-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 10,853.12 | |
| 61 | 8250-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 10,853.12 |
| 65 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 4,383.11 | |
| 68 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 4,383.11 |
| 72 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 10,130.51 | |
| 75 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 10,130.51 |
| 79 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 5,947.20 | |
| 82 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 5,947.20 |
| 86 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 15,754.37 | |
| 89 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 15,754.37 |
| 93 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 2,346.19 | |
| 96 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 2,346.19 |
| 114 | 8250-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 767.81 | |
| 117 | 8250-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 767.81 |
| 128 | 8250-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 9,796.75 | |
| 131 | 8250-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 9,796.75 |
| 135 | 8250-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 7,131.54 | |
| 138 | 8250-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 7,131.54 |
| 298 | 8250-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 3,409.11 | |
| 301 | 8250-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 3,409.11 |
| 305 | 8250-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,524.10 | |
| 308 | 8250-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,524.10 |
| 417 | 8250-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 313.27 | |
| 420 | 8250-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 313.27 |
| 312 | 8250-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,883.04 | |
| 315 | 8250-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,883.04 |
| 396 | 8250-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,303.19 | |
| 399 | 8250-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,303.19 |
| 403 | 8250-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 457.56 | |
| 406 | 8250-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 457.56 |
| 441 | 8250-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,394.27 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 241 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 244 | 8250-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 1,217.80 |
| 262 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 398.54 | |
| 265 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 398.54 |
| 279 | 8250-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 5,085.07 |
| 276 | 8250-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 5,085.07 | |
| 283 | 8250-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | 3,701.65 | |
| 286 | 8250-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT | | 3,701.65 |
| 7 | 8260-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 6,797.77 |
| 4 | 8260-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 6,797.77 | |
| 11 | 8260-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 5,033.06 | |
| 14 | 8260-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 5,033.06 |
| 126 | 8260-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 624.66 |
| 123 | 8260-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 624.66 | |
| 21 | 8260-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 3,754.78 |
| 18 | 8260-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 3,754.78 | |
| 102 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 2,598.55 | |
| 105 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 2,598.55 |
| 109 | 8260-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 912.37 | |
| 112 | 8260-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 912.37 |
| 144 | 8260-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 2,780.17 | |
| 147 | 8260-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 2,780.17 |
| 28 | 8260-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 6,523.61 |
| 25 | 8260-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 6,523.61 | |
| 32 | 8260-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 865.08 | |
| 35 | 8260-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 865.08 |
| 39 | 8260-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 865.08 | |
| 42 | 8260-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 865.08 |
| 49 | 8260-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,313.16 |
| 46 | 8260-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,313.16 | |
| 53 | 8260-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 1,313.16 | |
| 56 | 8260-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 1,313.16 |
| 63 | 8260-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 10,853.12 |
| 60 | 8260-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 10,853.12 | |
| 70 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 4,383.11 |
| 67 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 4,383.11 | |
| 77 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 10,130.51 |
| 74 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 10,130.51 | |
| 84 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 5,947.20 |
| 81 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 5,947.20 | |
| 88 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 15,754.37 | |
| 91 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 15,754.37 |
| 95 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 2,346.19 | |
| 98 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 2,346.19 |
| 119 | 8260-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 767.81 |
| 116 | 8260-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 767.81 | |
| 133 | 8260-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 9,796.75 |
| 130 | 8260-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 9,796.75 | |
| 137 | 8260-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | 7,131.54 | |
| 140 | 8260-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012805 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT | | 7,131.54 |
| 303 | 8260-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 3,409.11 |
| 300 | 8260-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 3,409.11 | |
| 310 | 8260-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,524.10 |
| 307 | 8260-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,524.10 | |
| 422 | 8260-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 313.27 |
| 419 | 8260-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 313.27 | |
| 314 | 8260-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,883.04 | |
| 317 | 8260-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,883.04 |
| 401 | 8260-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,303.19 |
| 398 | 8260-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,303.19 | |
| 408 | 8260-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 457.56 |
| 405 | 8260-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 457.56 | |
| 440 | 8260-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,394.27 | |
| 443 | 8260-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,394.27 |
| 321 | 8260-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 3,271.62 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|----------|
| 324 | 8260-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 3,271.62 |
| 331 | 8260-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 433.84 |
| 328 | 8260-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 433.84 | |
| 335 | 8260-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 433.84 | |
| 338 | 8260-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 433.84 |
| 345 | 8260-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 658.56 |
| 342 | 8260-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 658.56 | |
| 349 | 8260-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 658.56 | |
| 352 | 8260-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 658.56 |
| 359 | 8260-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 5,442.89 |
| 356 | 8260-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 5,442.89 | |
| 363 | 8260-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,198.15 | |
| 366 | 8260-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 2,198.15 |
| 373 | 8260-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 5,080.50 |
| 370 | 8260-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 5,080.50 | |
| 377 | 8260-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,982.55 | |
| 380 | 8260-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 2,982.55 |
| 387 | 8260-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 7,900.89 |
| 384 | 8260-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 7,900.89 | |
| 391 | 8260-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 1,176.62 | |
| 394 | 8260-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 1,176.62 |
| 415 | 8260-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 385.06 |
| 412 | 8260-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 385.06 | |
| 426 | 8260-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 4,913.11 | |
| 429 | 8260-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 4,913.11 |
| 433 | 8260-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 3,576.49 | |
| 436 | 8260-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 3,576.49 |
| 155 | 8260-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,528.43 |
| 152 | 8260-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,528.43 | |
| 159 | 8260-1-143001-000001-002500-000002 | PRESIDENCIA ML | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,612.45 | |
| 162 | 8260-1-143001-000001-002500-000002 | PRESIDENCIA ML | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,612.45 |
| 274 | 8260-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 324.24 |
| 271 | 8260-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 324.24 | |
| 166 | 8260-1-143001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,948.94 | |
| 169 | 8260-1-143001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,948.94 |
| 253 | 8260-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,348.80 |
| 250 | 8260-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,348.80 | |
| 257 | 8260-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 473.57 | |
| 260 | 8260-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 473.57 |
| 295 | 8260-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,443.07 |
| 292 | 8260-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,443.07 | |
| 176 | 8260-1-143001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,386.13 |
| 173 | 8260-1-143001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,386.13 | |
| 183 | 8260-1-143001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 449.03 |
| 180 | 8260-1-143001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 449.03 | |
| 190 | 8260-1-143001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 449.03 |
| 187 | 8260-1-143001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 449.03 | |
| 197 | 8260-1-143001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 681.61 |
| 194 | 8260-1-143001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 681.61 | |
| 201 | 8260-1-143001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 681.61 | |
| 204 | 8260-1-143001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 681.61 |
| 208 | 8260-1-143001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,633.39 | |
| 211 | 8260-1-143001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,633.39 |
| 218 | 8260-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,275.09 |
| 215 | 8260-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,275.09 | |
| 222 | 8260-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,258.31 | |
| 225 | 8260-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,258.31 |
| 232 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,086.94 |
| 229 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,086.94 | |
| 236 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 8,177.42 | |
| 239 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 8,177.42 |
| 246 | 8260-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,217.80 |
| 243 | 8260-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,217.80 | |
| 264 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 398.54 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 238 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 245 | 8270-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,217.80 | | |
| 266 | 8270-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 398.54 | | |
| 280 | 8270-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,085.07 | | |
| 287 | 8270-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012806 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,701.65 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 812,201.56 | 812,201.56 | |
| D 0000036 | 16/06/2020 | ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 2 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS PROFESIONA | | 12,000.00 | |
| 1 | 1123-1-000001-000126 | EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I | | ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS PROFESIONA | 12,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| D 0000044 | 19/06/2020 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF | | 4,326.23 | |
| 2 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF | | 3,739.89 | |
| 3 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF | | 5,677.48 | |
| 4 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF | | 4,259.15 | |
| 5 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF | | 2,552.49 | |
| 7 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF | | 26,170.21 | |
| 6 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF | 46,725.45 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 46,725.45 | 46,725.45 | |
| D 0000050 | 16/06/2020 | PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.(JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE) | | | | | |
| 6 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE | | 4,480.00 | |
| 1 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7083 16/06/2020 0000000000 | 4,480.00 | | |
| 3 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012816 | REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2012 | | 4,480.00 | |
| 5 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012816 | REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2012 | | 4,480.00 | |
| 2 | 8260-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012816 | REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2012 | 4,480.00 | | |
| 4 | 8270-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012816 | REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2012 | 4,480.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 13,440.00 | 13,440.00 | |
| D 0000051 | 17/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARTIO EL COMEDERO) | | | | | |
| 51 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA | | 97,590.30 | |
| 1 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5 0000046 15/06/2020 0010608.2 | 76,909.90 | | |
| 42 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | C5 0000044 16/06/2020 000000000C | 20,680.40 | | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 7,824.00 | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 600.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 600.00 | |
| 15 | 8250-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 1,200.00 | |
| 19 | 8250-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 800.00 | |
| 23 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 3,600.00 | |
| 27 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 1,850.00 | |
| 31 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 16,300.00 | |
| 44 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012761 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | | 17,250.00 | |
| 35 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 30,165.90 | |
| 39 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 13,970.00 | |
| 48 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012761 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | | 3,430.40 | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 7,824.00 | | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 7,824.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 600.00 | | |
| 9 | 8260-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 600.00 | |
| 10 | 8260-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 600.00 | | |
| 13 | 8260-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 600.00 | |
| 14 | 8260-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 1,200.00 | | |
| 17 | 8260-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 1,200.00 | |
| 18 | 8260-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 800.00 | | |
| 21 | 8260-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 800.00 | |
| 22 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 3,600.00 | | |
| 25 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 3,600.00 | |
| 26 | 8260-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 1,850.00 | | |
| 29 | 8260-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 1,850.00 | |
| 30 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 16,300.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 33 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 16,300.00 |
| 46 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012761 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | | 17,250.00 |
| 43 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012761 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | 17,250.00 | |
| 37 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 30,165.90 |
| 34 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 30,165.90 | |
| 50 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012761 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | | 3,430.40 |
| 38 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 13,970.00 | |
| 41 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 13,970.00 |
| 47 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012761 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | 3,430.40 | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 7,824.00 | |
| 8 | 8270-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 600.00 | |
| 12 | 8270-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 600.00 | |
| 16 | 8270-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 1,200.00 | |
| 20 | 8270-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 800.00 | |
| 24 | 8270-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 3,600.00 | |
| 28 | 8270-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 1,850.00 | |
| 32 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 16,300.00 | |
| 45 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012761 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | 17,250.00 | |
| 36 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 30,165.90 | |
| 40 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012760 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | 13,970.00 | |
| 49 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012761 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | 3,430.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 292,770.90 | 292,770.90 |
| D 0000052 | 18/06/2020 | PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE) | | | | |
| 6 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE | | | 1,980.00 |
| 1 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7091 18/06/2020 0000000000 | 1,980.00 | |
| 3 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012818 | REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06 | | 1,980.00 |
| 5 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012818 | REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06 | | 1,980.00 |
| 2 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012818 | REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06 | 1,980.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012818 | REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06 | 1,980.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,940.00 | 5,940.00 |
| D 0000053 | 18/06/2020 | PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA ACOSTA) | | | | |
| 6 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE | | | 4,860.00 |
| 1 | 2112-1-000005-000314 | ROXSANA GUADALUPE VALENZU | 105314 | 51515 21/01/2020 0000000000 | 4,860.00 | |
| 3 | 8250-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012297 | ROSCAS PARA EVENTO DE DIA DE REYES C | | 4,860.00 |
| 5 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012297 | ROSCAS PARA EVENTO DE DIA DE REYES C | | 4,860.00 |
| 2 | 8260-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012297 | ROSCAS PARA EVENTO DE DIA DE REYES C | 4,860.00 | |
| 4 | 8270-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012297 | ROSCAS PARA EVENTO DE DIA DE REYES C | 4,860.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,580.00 | 14,580.00 |
| D 0000054 | 19/06/2020 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORES DE LA COMUNIDAD DE COMO A. | | | | |
| 6 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORES DE LA | | | 5,085.00 |
| 5 | 2112-1-000006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | 37290 17/06/2020 0000701.38 0 | 5,085.00 | |
| 2 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012859 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORE | | 5,085.00 |
| 4 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012859 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORE | | 5,085.00 |
| 1 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012859 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORE | 5,085.00 | |
| 3 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012859 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORE | 5,085.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,255.00 | 15,255.00 |
| D 0000058 | 16/06/2020 | PAGO A PROVEEDOR MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | PAGO A PROVEEDOR MIGUEL ANGEL ZAMORA PADII | | | 6,912.00 |
| 2 | 2112-1-000005-000146 | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL | 105146 | 6160 16/06/2020 0000000000 | 6,912.00 | |
| 4 | 8250-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P, | | 5,694.00 |
| 8 | 8250-2-294001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P, | | 1,218.00 |
| 3 | 8260-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P, | 5,694.00 | |
| 6 | 8260-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P, | | 5,694.00 |
| 7 | 8260-2-294001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P, | 1,218.00 | |
| 10 | 8260-2-294001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P, | | 1,218.00 |
| 5 | 8270-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P, | 5,694.00 | |
| 9 | 8270-2-294001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P, | 1,218.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payments and provisions, including a total for 'Total-Poliza...' of 20,736.00 and 69,147.60.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 78 | 5111-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUNI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 59,650.95 | |
| 85 | 5111-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 23,532.45 | |
| 106 | 5111-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE EC | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 7,701.21 | |
| 120 | 5111-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 98,262.24 | |
| 127 | 5111-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 71,529.89 | |
| 141 | 5113-1-131001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 473.96 | |
| 148 | 5113-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 283.12 | |
| 155 | 5113-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 523.70 | |
| 162 | 5113-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,300.85 | |
| 169 | 5113-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,113.61 | |
| 176 | 5113-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,145.65 | |
| 183 | 5113-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,755.47 | |
| 190 | 5113-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 734.31 | |
| 197 | 5113-1-132002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,899.36 | |
| 204 | 5113-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 553.32 | |
| 211 | 5113-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 36,000.00 | |
| 218 | 5113-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 4,350.15 | |
| 288 | 5113-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,000.00 | |
| 225 | 5113-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,000.00 | |
| 274 | 5113-1-134002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 4,400.00 | |
| 309 | 5113-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,000.00 | |
| 232 | 5113-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 7,500.00 | |
| 239 | 5113-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,728.00 | |
| 246 | 5113-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,291.77 | |
| 253 | 5113-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,200.00 | |
| 260 | 5113-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,000.00 | |
| 267 | 5113-1-134002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,000.00 | |
| 281 | 5113-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,000.00 | |
| 295 | 5113-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 13,682.05 | |
| 302 | 5113-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 11,612.07 | |
| 316 | 5115-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 301,755.45 | |
| 323 | 5115-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,048.20 | |
| 428 | 5115-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 626.54 | |
| 330 | 5115-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,766.06 | |
| 407 | 5115-1-154005-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,969.44 | |
| 414 | 5115-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 831.92 | |
| 449 | 5115-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,788.54 | |
| 337 | 5115-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 6,543.22 | |
| 344 | 5115-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 867.70 | |
| 351 | 5115-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 867.70 | |
| 358 | 5115-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,317.14 | |
| 365 | 5115-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,317.14 | |
| 372 | 5115-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,885.80 | |
| 379 | 5115-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 4,396.30 | |
| 386 | 5115-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,161.02 | |
| 393 | 5115-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,965.08 | |
| 400 | 5115-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,353.24 | |
| 421 | 5115-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 770.12 | |
| 435 | 5115-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,826.24 | |
| 442 | 5115-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 7,153.04 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 68,182.20 |
| 10 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 50,482.09 |
| 115 | 8240-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 6,265.44 |
| 17 | 8240-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 37,660.77 |
| 94 | 8240-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 19,694.27 |
| 101 | 8240-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 8,319.21 |
| 136 | 8240-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 27,885.40 |
| 24 | 8240-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 65,432.37 |
| 31 | 8240-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 8,676.84 |
| 38 | 8240-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 8,676.88 |
| 45 | 8240-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 13,171.15 |
| 52 | 8240-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 13,171.15 |
| 59 | 8240-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 108,857.81 |
| 66 | 8240-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 43,963.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 73 | 8240-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 101,609.90 |
| 80 | 8240-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 59,650.95 |
| 87 | 8240-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 23,532.45 |
| 108 | 8240-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 7,701.21 |
| 122 | 8240-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 98,262.24 |
| 129 | 8240-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 71,529.89 |
| 143 | 8240-1-131001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 473.96 |
| 150 | 8240-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 283.12 |
| 157 | 8240-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 523.70 |
| 164 | 8240-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,300.85 |
| 171 | 8240-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,113.61 |
| 178 | 8240-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,145.65 |
| 185 | 8240-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,755.47 |
| 192 | 8240-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 734.31 |
| 199 | 8240-1-132002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,899.36 |
| 206 | 8240-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 553.32 |
| 213 | 8240-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 36,000.00 |
| 220 | 8240-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 4,350.15 |
| 290 | 8240-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 3,000.00 |
| 227 | 8240-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 9,000.00 |
| 276 | 8240-1-134002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 4,400.00 |
| 311 | 8240-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,000.00 |
| 234 | 8240-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 7,500.00 |
| 241 | 8240-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 5,728.00 |
| 248 | 8240-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 3,291.77 |
| 255 | 8240-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 10,200.00 |
| 262 | 8240-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 9,000.00 |
| 269 | 8240-1-134002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,000.00 |
| 283 | 8240-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,000.00 |
| 297 | 8240-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 13,682.05 |
| 304 | 8240-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 11,612.07 |
| 318 | 8240-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 301,755.45 |
| 325 | 8240-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 5,048.20 |
| 430 | 8240-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 626.54 |
| 332 | 8240-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 3,766.06 |
| 409 | 8240-1-154005-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,969.44 |
| 416 | 8240-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 831.92 |
| 451 | 8240-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,788.54 |
| 339 | 8240-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 6,543.22 |
| 346 | 8240-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 867.70 |
| 353 | 8240-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 867.70 |
| 360 | 8240-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,317.14 |
| 367 | 8240-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,317.14 |
| 374 | 8240-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 10,885.80 |
| 381 | 8240-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 4,396.30 |
| 388 | 8240-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 10,161.02 |
| 395 | 8240-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 5,965.08 |
| 402 | 8240-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,353.24 |
| 423 | 8240-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 770.12 |
| 437 | 8240-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 9,826.24 |
| 444 | 8240-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 7,153.04 |
| 2 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 68,182.20 | |
| 5 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 68,182.20 |
| 9 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 50,482.09 | |
| 12 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 50,482.09 |
| 114 | 8250-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 6,265.44 | |
| 117 | 8250-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 6,265.44 |
| 16 | 8250-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 37,660.77 | |
| 19 | 8250-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 37,660.77 |
| 96 | 8250-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 19,694.27 |
| 93 | 8250-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 19,694.27 | |
| 103 | 8250-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 8,319.21 |
| 100 | 8250-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 8,319.21 | |
| 135 | 8250-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 27,885.40 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 138 | 8250-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 27,885.40 |
| 23 | 8250-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 65,432.37 | |
| 26 | 8250-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 65,432.37 |
| 30 | 8250-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 8,676.84 | |
| 33 | 8250-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 8,676.84 |
| 37 | 8250-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 8,676.88 | |
| 40 | 8250-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 8,676.88 |
| 47 | 8250-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 13,171.15 |
| 44 | 8250-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 13,171.15 | |
| 51 | 8250-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 13,171.15 | |
| 54 | 8250-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 13,171.15 |
| 58 | 8250-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 108,857.81 | |
| 61 | 8250-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 108,857.81 |
| 65 | 8250-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 43,963.00 | |
| 68 | 8250-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 43,963.00 |
| 72 | 8250-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 101,609.90 | |
| 75 | 8250-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 101,609.90 |
| 79 | 8250-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 59,650.95 | |
| 82 | 8250-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 59,650.95 |
| 86 | 8250-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 23,532.45 | |
| 89 | 8250-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 23,532.45 |
| 107 | 8250-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 7,701.21 | |
| 110 | 8250-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 7,701.21 |
| 121 | 8250-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 98,262.24 | |
| 124 | 8250-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 98,262.24 |
| 128 | 8250-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 71,529.89 | |
| 131 | 8250-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 71,529.89 |
| 142 | 8250-1-131001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 473.96 | |
| 145 | 8250-1-131001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 473.96 |
| 149 | 8250-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 283.12 | |
| 152 | 8250-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 283.12 |
| 159 | 8250-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 523.70 |
| 156 | 8250-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 523.70 | |
| 163 | 8250-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,300.85 | |
| 166 | 8250-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,300.85 |
| 170 | 8250-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,113.61 | |
| 173 | 8250-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,113.61 |
| 177 | 8250-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,145.65 | |
| 180 | 8250-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,145.65 |
| 184 | 8250-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,755.47 | |
| 187 | 8250-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,755.47 |
| 191 | 8250-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 734.31 | |
| 194 | 8250-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 734.31 |
| 198 | 8250-1-132002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,899.36 | |
| 201 | 8250-1-132002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,899.36 |
| 205 | 8250-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 553.32 | |
| 208 | 8250-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 553.32 |
| 215 | 8250-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 36,000.00 |
| 212 | 8250-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 36,000.00 | |
| 219 | 8250-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 4,350.15 | |
| 222 | 8250-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 4,350.15 |
| 289 | 8250-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,000.00 | |
| 292 | 8250-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 3,000.00 |
| 226 | 8250-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,000.00 | |
| 229 | 8250-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 9,000.00 |
| 275 | 8250-1-134002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 4,400.00 | |
| 278 | 8250-1-134002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 4,400.00 |
| 313 | 8250-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,000.00 |
| 310 | 8250-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,000.00 | |
| 233 | 8250-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 7,500.00 | |
| 236 | 8250-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 7,500.00 |
| 240 | 8250-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,728.00 | |
| 243 | 8250-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 5,728.00 |
| 247 | 8250-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,291.77 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 250 | 8250-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 3,291.77 |
| 254 | 8250-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,200.00 | |
| 257 | 8250-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 10,200.00 |
| 261 | 8250-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,000.00 | |
| 264 | 8250-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 9,000.00 |
| 271 | 8250-1-134002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,000.00 |
| 268 | 8250-1-134002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,000.00 | |
| 285 | 8250-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,000.00 |
| 282 | 8250-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,000.00 | |
| 296 | 8250-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 13,682.05 | |
| 299 | 8250-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 13,682.05 |
| 303 | 8250-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 11,612.07 | |
| 306 | 8250-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 11,612.07 |
| 317 | 8250-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 301,755.45 | |
| 320 | 8250-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 301,755.45 |
| 327 | 8250-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 5,048.20 |
| 324 | 8250-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,048.20 | |
| 432 | 8250-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 626.54 |
| 429 | 8250-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 626.54 | |
| 331 | 8250-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,766.06 | |
| 334 | 8250-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 3,766.06 |
| 411 | 8250-1-154005-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,969.44 |
| 408 | 8250-1-154005-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,969.44 | |
| 415 | 8250-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 831.92 | |
| 418 | 8250-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 831.92 |
| 450 | 8250-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,788.54 | |
| 453 | 8250-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,788.54 |
| 338 | 8250-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 6,543.22 | |
| 341 | 8250-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 6,543.22 |
| 345 | 8250-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 867.70 | |
| 348 | 8250-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 867.70 |
| 352 | 8250-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 867.70 | |
| 355 | 8250-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 867.70 |
| 359 | 8250-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,317.14 | |
| 362 | 8250-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,317.14 |
| 366 | 8250-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,317.14 | |
| 369 | 8250-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,317.14 |
| 373 | 8250-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,885.80 | |
| 376 | 8250-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 10,885.80 |
| 383 | 8250-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 4,396.30 |
| 380 | 8250-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 4,396.30 | |
| 387 | 8250-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,161.02 | |
| 390 | 8250-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 10,161.02 |
| 394 | 8250-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,965.08 | |
| 397 | 8250-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 5,965.08 |
| 401 | 8250-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,353.24 | |
| 404 | 8250-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,353.24 |
| 422 | 8250-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 770.12 | |
| 425 | 8250-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 770.12 |
| 439 | 8250-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 9,826.24 |
| 436 | 8250-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,826.24 | |
| 443 | 8250-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 7,153.04 | |
| 446 | 8250-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 7,153.04 |
| 4 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 68,182.20 | |
| 7 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 68,182.20 |
| 14 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 50,482.09 |
| 11 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 50,482.09 | |
| 119 | 8260-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 6,265.44 |
| 116 | 8260-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 6,265.44 | |
| 18 | 8260-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 37,660.77 | |
| 21 | 8260-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 37,660.77 |
| 95 | 8260-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 19,694.27 | |
| 98 | 8260-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 19,694.27 |
| 102 | 8260-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 8,319.21 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 242 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 245 | 8260-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 5,728.00 |
| 252 | 8260-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 3,291.77 |
| 249 | 8260-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,291.77 | |
| 256 | 8260-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,200.00 | |
| 259 | 8260-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 10,200.00 |
| 266 | 8260-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 9,000.00 |
| 263 | 8260-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,000.00 | |
| 270 | 8260-1-134002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,000.00 | |
| 273 | 8260-1-134002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,000.00 |
| 287 | 8260-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,000.00 |
| 284 | 8260-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,000.00 | |
| 301 | 8260-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 13,682.05 |
| 298 | 8260-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 13,682.05 | |
| 305 | 8260-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 11,612.07 | |
| 308 | 8260-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 11,612.07 |
| 322 | 8260-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 301,755.45 |
| 319 | 8260-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 301,755.45 | |
| 326 | 8260-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,048.20 | |
| 329 | 8260-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 5,048.20 |
| 434 | 8260-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 626.54 |
| 431 | 8260-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 626.54 | |
| 336 | 8260-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 3,766.06 |
| 333 | 8260-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,766.06 | |
| 413 | 8260-1-154005-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,969.44 |
| 410 | 8260-1-154005-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,969.44 | |
| 417 | 8260-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 831.92 | |
| 420 | 8260-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 831.92 |
| 452 | 8260-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,788.54 | |
| 455 | 8260-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,788.54 |
| 340 | 8260-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 6,543.22 | |
| 343 | 8260-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 6,543.22 |
| 350 | 8260-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 867.70 |
| 347 | 8260-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 867.70 | |
| 354 | 8260-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 867.70 | |
| 357 | 8260-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 867.70 |
| 364 | 8260-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,317.14 |
| 361 | 8260-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,317.14 | |
| 368 | 8260-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,317.14 | |
| 371 | 8260-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 1,317.14 |
| 378 | 8260-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 10,885.80 |
| 375 | 8260-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,885.80 | |
| 382 | 8260-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 4,396.30 | |
| 385 | 8260-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 4,396.30 |
| 392 | 8260-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 10,161.02 |
| 389 | 8260-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,161.02 | |
| 399 | 8260-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 5,965.08 |
| 396 | 8260-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,965.08 | |
| 406 | 8260-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 2,353.24 |
| 403 | 8260-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,353.24 | |
| 424 | 8260-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 770.12 | |
| 427 | 8260-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 770.12 |
| 438 | 8260-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,826.24 | |
| 441 | 8260-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 9,826.24 |
| 448 | 8260-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | | 7,153.04 |
| 445 | 8260-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 7,153.04 | |
| 6 | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 68,182.20 | |
| 13 | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 50,482.09 | |
| 118 | 8270-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 6,265.44 | |
| 20 | 8270-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 37,660.77 | |
| 97 | 8270-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 19,694.27 | |
| 104 | 8270-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 8,319.21 | |
| 139 | 8270-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 27,885.40 | |
| 27 | 8270-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 65,432.37 | |
| 34 | 8270-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 8,676.84 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 41 | 8270-1-113001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 8,676.88 | |
| 48 | 8270-1-113001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 13,171.15 | |
| 55 | 8270-1-113001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 13,171.15 | |
| 62 | 8270-1-113001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 108,857.81 | |
| 69 | 8270-1-113001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 43,963.00 | |
| 76 | 8270-1-113001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 101,609.90 | |
| 83 | 8270-1-113001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 59,650.95 | |
| 90 | 8270-1-113001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 23,532.45 | |
| 111 | 8270-1-113001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 7,701.21 | |
| 125 | 8270-1-113001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION I | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 98,262.24 | |
| 132 | 8270-1-113001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 71,529.89 | |
| 146 | 8270-1-131001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 473.96 | |
| 153 | 8270-1-131001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 283.12 | |
| 160 | 8270-1-131001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 523.70 | |
| 167 | 8270-1-131001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,300.85 | |
| 174 | 8270-1-131001-000001-005100-000010 | | 351DIRECCIÓN D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,113.61 | |
| 181 | 8270-1-131001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,145.65 | |
| 188 | 8270-1-131001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,755.47 | |
| 195 | 8270-1-131001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 734.31 | |
| 202 | 8270-1-132002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,899.36 | |
| 209 | 8270-1-132002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 553.32 | |
| 216 | 8270-1-134002-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 36,000.00 | |
| 223 | 8270-1-134002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 4,350.15 | |
| 293 | 8270-1-134002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,000.00 | |
| 230 | 8270-1-134002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,000.00 | |
| 279 | 8270-1-134002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 4,400.00 | |
| 314 | 8270-1-134002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,000.00 | |
| 237 | 8270-1-134002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 7,500.00 | |
| 244 | 8270-1-134002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,728.00 | |
| 251 | 8270-1-134002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,291.77 | |
| 258 | 8270-1-134002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,200.00 | |
| 265 | 8270-1-134002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,000.00 | |
| 272 | 8270-1-134002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,000.00 | |
| 286 | 8270-1-134002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,000.00 | |
| 300 | 8270-1-134002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 13,682.05 | |
| 307 | 8270-1-134002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 11,612.07 | |
| 321 | 8270-1-153001-000001-007000-000013 | | PENSIONES VITA | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 301,755.45 | |
| 328 | 8270-1-154005-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,048.20 | |
| 433 | 8270-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 626.54 | |
| 335 | 8270-1-154005-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 3,766.06 | |
| 412 | 8270-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,969.44 | |
| 419 | 8270-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEG | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 831.92 | |
| 454 | 8270-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,788.54 | |
| 342 | 8270-1-154005-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 6,543.22 | |
| 349 | 8270-1-154005-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 867.70 | |
| 356 | 8270-1-154005-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 867.70 | |
| 363 | 8270-1-154005-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,317.14 | |
| 370 | 8270-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 1,317.14 | |
| 377 | 8270-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,885.80 | |
| 384 | 8270-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 4,396.30 | |
| 391 | 8270-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 10,161.02 | |
| 398 | 8270-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 5,965.08 | |
| 405 | 8270-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 2,353.24 | |
| 426 | 8270-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 770.12 | |
| 440 | 8270-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 9,826.24 | |
| 447 | 8270-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU | 7,153.04 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,418,814.16 | 5,418,814.16 |
| D 0000076 | 18/06/2020 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 290.00 |
| 2 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL | | 46.40 |
| 3 | 5134-3-341001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINI | 012943 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | 336.40 | |
| 5 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | | GASTOS ADMINI | 012943 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 336.40 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for '* Total-Poliza...' and a detailed entry for 'D 000082' dated 18/06/2020.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|----------------|---|-------------|----------|-------|
| 7 | 8260-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012952 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 540.00 | | |
| 12 | 8260-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012949 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 730.00 | | |
| 10 | 8260-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012952 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | | 540.00 | |
| 15 | 8260-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012949 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | | 730.00 | |
| 17 | 8260-3-392004-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012950 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 369.99 | | |
| 27 | 8260-3-392004-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012953 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 359.99 | | |
| 20 | 8260-3-392004-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012950 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | | 369.99 | |
| 30 | 8260-3-392004-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012953 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | | 359.99 | |
| 35 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012948 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | | 630.00 | |
| 37 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012961 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 545.00 | | |
| 42 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012962 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 455.00 | | |
| 40 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012961 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 545.00 | |
| 45 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012962 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 455.00 | |
| 47 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012963 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 680.00 | | |
| 52 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012964 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 820.00 | | |
| 57 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012965 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 615.00 | | |
| 50 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012963 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 680.00 | |
| 55 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012964 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 820.00 | |
| 60 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012965 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 615.00 | |
| 65 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012956 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 490.00 | |
| 62 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012956 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 490.00 | | |
| 67 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012957 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 420.00 | | |
| 72 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012958 HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE TESOREF | 550.00 | | |
| 82 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012960 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 590.00 | | |
| 77 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012959 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 625.00 | | |
| 70 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012957 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 420.00 | |
| 75 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012958 HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE TESOREF | | 550.00 | |
| 80 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012959 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 625.00 | |
| 85 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012960 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 590.00 | |
| 87 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012955 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 400.00 | | |
| 92 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012974 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 1,100.00 | | |
| 97 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012966 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 580.00 | | |
| 90 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012955 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 400.00 | |
| 95 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012974 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 1,100.00 | |
| 25 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012954 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | | 640.00 | |
| 22 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012954 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 640.00 | | |
| 32 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012948 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 630.00 | | |
| 5 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012951 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | | 860.00 | |
| 2 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012951 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 860.00 | | |
| 132 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012973 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 880.00 | | |
| 130 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012972 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 1,000.00 | |
| 135 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012973 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 880.00 | |
| 100 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012966 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 580.00 | |
| 105 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012967 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 590.00 | |
| 102 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012967 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 590.00 | | |
| 107 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012968 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 550.00 | | |
| 112 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012969 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 590.00 | | |
| 122 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012971 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 610.00 | | |
| 117 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012970 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 710.00 | | |
| 110 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012968 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 550.00 | |
| 115 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012969 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 590.00 | |
| 120 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012970 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 710.00 | |
| 125 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012971 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | | 610.00 | |
| 127 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012972 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 1,000.00 | | |
| 9 | 8270-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012952 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 540.00 | | |
| 14 | 8270-3-392004-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012949 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 730.00 | | |
| 29 | 8270-3-392004-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012953 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 359.99 | | |
| 19 | 8270-3-392004-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012950 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 369.99 | | |
| 24 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012954 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 640.00 | | |
| 34 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012948 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 630.00 | | |
| 4 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012951 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM | 860.00 | | |
| 94 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012974 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 1,100.00 | | |
| 89 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012955 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 400.00 | | |
| 84 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012960 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA I | 590.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 79 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012959 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 625.00 | | |
| 74 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012958 HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE TESOREF | | 550.00 | | |
| 69 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012957 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 420.00 | | |
| 59 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012965 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 615.00 | | |
| 64 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012956 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 490.00 | | |
| 54 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012964 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 820.00 | | |
| 49 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012963 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 680.00 | | |
| 44 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012962 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 455.00 | | |
| 39 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012961 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 545.00 | | |
| 134 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012973 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 880.00 | | |
| 129 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012972 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 1,000.00 | | |
| 124 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012971 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 610.00 | | |
| 119 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012970 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 710.00 | | |
| 114 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012969 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 590.00 | | |
| 109 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012968 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 550.00 | | |
| 99 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012966 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 580.00 | | |
| 104 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012967 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA | | 590.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 50,789.94 | 50,789.94 | |
| DC 0000002 | 15/06/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012740 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES D | | | 15,000.00 | |
| 1 | 8240-4-417005-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012740 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES D | | 15,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| DC 0000003 | 15/06/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012741 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DI | | | 30,000.00 | |
| 1 | 8240-4-417004-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012741 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DI | | 30,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| DC 0000004 | 15/06/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012742 SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE C | | | 40,000.00 | |
| 1 | 8240-4-417002-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012742 SUBSIDIO AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE C | | 40,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| DC 0000005 | 15/06/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012743 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE | | | 120,000.00 | |
| 1 | 8240-4-417003-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012743 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE | | 120,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| DC 0000006 | 15/06/2020 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012744 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA COI | | | 180,000.00 | |
| 1 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012744 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA COI | | 180,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| DC 0000008 | 15/06/2020 | GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012758 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCI | | | 37,502.90 | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012758 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCI | | 37,502.90 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 37,502.90 | 37,502.90 | |
| DC 0000009 | 15/06/2020 | COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | | 7,824.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | | 600.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | | 600.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | | 1,200.00 | |
| 10 | 8220-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | | 800.00 | |
| 12 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | | 3,600.00 | |
| 14 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | | 1,850.00 | |
| 16 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | | 16,300.00 | |
| 18 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | | 30,165.90 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|------------------|------------------|--|
| 20 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | | 13,970.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 7,824.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 600.00 | | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 600.00 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 1,200.00 | | |
| 9 | 8240-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 800.00 | | |
| 11 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 3,600.00 | | |
| 13 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 1,850.00 | | |
| 15 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 16,300.00 | | |
| 17 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 30,165.90 | | |
| 19 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID | | 13,970.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 76,909.90 | 76,909.90 | |
| DC 0000010 | 16/06/2020 | 1DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012761 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | | | 17,250.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012761 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | | | 3,430.40 | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012761 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | | 17,250.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012761 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE YH. AYUN | | 3,430.40 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,680.40 | 20,680.40 | |
| DC 0000016 | 15/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE | | | | | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012796 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | | 22,200.00 | |
| 1 | 8240-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012796 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | 22,200.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 22,200.00 | 22,200.00 | |
| DC 0000017 | 15/06/2020 | 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 | 012797 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | | 11,330.00 | |
| 1 | 8240-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012797 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | 11,330.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,330.00 | 11,330.00 | |
| DC 0000018 | 15/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNI | | | | | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012798 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | | 8,300.00 | |
| 1 | 8240-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012798 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | 8,300.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,300.00 | 8,300.00 | |
| DC 0000019 | 15/06/2020 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 6,797.77 | |
| 4 | 8220-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 5,033.06 | |
| 36 | 8220-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 624.66 | |
| 6 | 8220-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 3,754.78 | |
| 30 | 8220-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 2,598.55 | |
| 32 | 8220-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEG | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 912.37 | |
| 42 | 8220-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 2,780.17 | |
| 8 | 8220-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 6,523.61 | |
| 10 | 8220-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 865.08 | |
| 12 | 8220-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 865.08 | |
| 14 | 8220-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 1,313.16 | |
| 16 | 8220-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 1,313.16 | |
| 18 | 8220-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 10,853.12 | |
| 20 | 8220-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 4,383.11 | |
| 22 | 8220-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 10,130.51 | |
| 24 | 8220-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 5,947.20 | |
| 26 | 8220-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 15,754.37 | |
| 28 | 8220-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 2,346.19 | |
| 34 | 8220-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 767.81 | |
| 38 | 8220-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 9,796.75 | |
| 40 | 8220-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | | 7,131.54 | |
| 1 | 8240-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | 6,797.77 | | |
| 3 | 8240-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | 5,033.06 | | |
| 35 | 8240-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012805 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI | | 624.66 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed entry for 'DC 000020' dated 15/06/2020.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza..: * | | | | | 52,161.12 | 52,161.12 | |
| DC 000021 | 15/06/2020 | 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 3,409.11 | |
| 4 | 8220-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 2,524.10 | |
| 36 | 8220-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 313.27 | |
| 6 | 8220-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 1,883.04 | |
| 30 | 8220-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 1,303.19 | |
| 32 | 8220-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 457.56 | |
| 42 | 8220-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 1,394.27 | |
| 8 | 8220-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 3,271.62 | |
| 10 | 8220-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 433.84 | |
| 12 | 8220-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 433.84 | |
| 14 | 8220-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 658.56 | |
| 16 | 8220-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 658.56 | |
| 18 | 8220-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 5,442.89 | |
| 20 | 8220-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 2,198.15 | |
| 22 | 8220-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 5,080.50 | |
| 24 | 8220-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 2,982.55 | |
| 26 | 8220-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 7,900.89 | |
| 28 | 8220-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 1,176.62 | |
| 34 | 8220-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 385.06 | |
| 38 | 8220-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 4,913.11 | |
| 40 | 8220-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 3,576.49 | |
| 1 | 8240-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 3,409.11 | | |
| 3 | 8240-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 2,524.10 | | |
| 35 | 8240-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 313.27 | | |
| 5 | 8240-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 1,883.04 | | |
| 29 | 8240-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 1,303.19 | | |
| 31 | 8240-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 457.56 | | |
| 41 | 8240-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 1,394.27 | | |
| 7 | 8240-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 3,271.62 | | |
| 9 | 8240-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 433.84 | | |
| 11 | 8240-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 433.84 | | |
| 13 | 8240-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 658.56 | | |
| 15 | 8240-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 658.56 | | |
| 17 | 8240-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 5,442.89 | | |
| 19 | 8240-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 2,198.15 | | |
| 21 | 8240-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 5,080.50 | | |
| 23 | 8240-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 2,982.55 | | |
| 25 | 8240-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 7,900.89 | | |
| 27 | 8240-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 1,176.62 | | |
| 33 | 8240-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 385.06 | | |
| 37 | 8240-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 4,913.11 | | |
| 39 | 8240-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012807 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 3,576.49 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 50,397.22 | 50,397.22 | |
| DC 000028 | 18/06/2020 | 1ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | | | |
| 2 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012815 | ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H. | | 5,051.80 | |
| 1 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012815 | ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H. | 5,051.80 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 5,051.80 | 5,051.80 | |
| DC 000029 | 16/06/2020 | 1REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2012 OP22, Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL06 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012816 | REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2012 | | 4,480.00 | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012816 | REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 2012 | 4,480.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,480.00 | 4,480.00 | |
| DC 000030 | 18/06/2020 | 1REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06 | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012818 | REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06 | | 1,980.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012818 | REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06 | 1,980.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza..: * | | | | | 1,980.00 | 1,980.00 | |
| DC 000036 | 17/06/2020 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 4 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE | | 8,788.00 | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE | | 799.00 | |
| 3 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE | 8,788.00 | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE | 799.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 9,587.00 | 9,587.00 | |
| DC 000053 | 16/06/2020 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZUL PRESIDENCIA 4 PUERTAS | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | | 600.02 | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | | 4,416.01 | |
| 6 | 8220-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | | 1,044.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | 600.02 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | 4,416.01 | | |
| 5 | 8240-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | 1,044.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 6,060.03 | 6,060.03 | |
| DC 000054 | 17/06/2020 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORES DE LA COMUNIDAD DE COMOA. | | | | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012859 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORE | | 5,085.00 | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012859 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORE | 5,085.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 5,085.00 | 5,085.00 | |
| DC 000058 | 16/06/2020 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX PARA COPIADORA DE OBRAS Y COMPUTADORA DE SECRETARIA | | | | | |
| 2 | 8220-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P. | | 5,694.00 | |
| 4 | 8220-2-294001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P. | | 1,218.00 | |
| 1 | 8240-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P. | 5,694.00 | | |
| 3 | 8240-2-294001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012863 | COMPRA DE NO BREAK Y TAMBOR XEROX P. | 1,218.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 6,912.00 | 6,912.00 | |
| DC 000064 | 16/06/2020 | PARA ENTRADAS AL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA Y TRIPTICOS PARA PROMOCION DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012872 | PARA ENTRADAS AL MUSEO DE MINERIA E H | | 4,930.00 | |
| 1 | 8240-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012872 | PARA ENTRADAS AL MUSEO DE MINERIA E H | 4,930.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,930.00 | 4,930.00 | |
| DC 000071 | 15/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO | | | | | |
| 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012886 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 158,017.73 | |
| 4 | 8220-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012886 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 459.80 | |
| 6 | 8220-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012886 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,898.75 | |
| 8 | 8220-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012886 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 24,438.93 | |
| 10 | 8220-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012886 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 15,801.70 | |
| 1 | 8240-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012886 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 158,017.73 | | |
| 3 | 8240-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012886 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 459.80 | | |
| 5 | 8240-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012886 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,898.75 | | |
| 7 | 8240-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012886 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 24,438.93 | | |
| 9 | 8240-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012886 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 15,801.70 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 201,616.91 | 201,616.91 | |
| DC 000076 | 18/06/2020 | NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA OP01 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012901 | NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA | | 31,784.00 | |
| 4 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012901 | NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA | | 881.60 | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012901 | NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA | 31,784.00 | | |
| 3 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012901 | NEUMATICOS PARA MOTOCONFORMADORA | 881.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 32,665.60 | 32,665.60 | |
| DC 000090 | 19/06/2020 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | |
| 2 | 8220-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK | | 660.02 | |
| 4 | 8220-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK | | 332.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'TESORERIA MUN', 'PRESIDENCIA ML', 'DIRECCION DE S', etc., and a summary row for '* Total-Poliza... *'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|--|------------|------------|
| 46 | 8220-1-131001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 523.70 |
| 48 | 8220-1-131001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,300.85 |
| 50 | 8220-1-131001-000001-005100-000010 | | 351DIRECCIÓN D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,113.61 |
| 52 | 8220-1-131001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,145.65 |
| 54 | 8220-1-131001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,755.47 |
| 56 | 8220-1-131001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 734.31 |
| 58 | 8220-1-132002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,899.36 |
| 60 | 8220-1-132002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 553.32 |
| 62 | 8220-1-134002-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 36,000.00 |
| 64 | 8220-1-134002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 4,350.15 |
| 84 | 8220-1-134002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 3,000.00 |
| 66 | 8220-1-134002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 9,000.00 |
| 80 | 8220-1-134002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 4,400.00 |
| 90 | 8220-1-134002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 2,000.00 |
| 68 | 8220-1-134002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 7,500.00 |
| 70 | 8220-1-134002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 5,728.00 |
| 72 | 8220-1-134002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 3,291.77 |
| 74 | 8220-1-134002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 10,200.00 |
| 76 | 8220-1-134002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 9,000.00 |
| 78 | 8220-1-134002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 2,000.00 |
| 82 | 8220-1-134002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,000.00 |
| 86 | 8220-1-134002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 13,682.05 |
| 88 | 8220-1-134002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 11,612.07 |
| 92 | 8220-1-153001-000001-007000-000013 | | PENSIONES VITA | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 301,755.45 |
| 94 | 8220-1-154005-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 5,048.20 |
| 124 | 8220-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 626.54 |
| 96 | 8220-1-154005-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 3,766.06 |
| 118 | 8220-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,969.44 |
| 120 | 8220-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEG | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 831.92 |
| 130 | 8220-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 2,788.54 |
| 98 | 8220-1-154005-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 6,543.22 |
| 100 | 8220-1-154005-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 867.70 |
| 102 | 8220-1-154005-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 867.70 |
| 104 | 8220-1-154005-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,317.14 |
| 106 | 8220-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,317.14 |
| 108 | 8220-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 10,885.80 |
| 110 | 8220-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 4,396.30 |
| 112 | 8220-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 10,161.02 |
| 114 | 8220-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 5,965.08 |
| 116 | 8220-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 2,353.24 |
| 122 | 8220-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 770.12 |
| 126 | 8220-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 9,826.24 |
| 128 | 8220-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 7,153.04 |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 68,182.20 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 50,482.09 | |
| 33 | 8240-1-113001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 6,265.44 | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 37,660.77 | |
| 27 | 8240-1-113001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 19,694.27 | |
| 29 | 8240-1-113001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEG | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 8,319.21 | |
| 39 | 8240-1-113001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 27,885.40 | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 65,432.37 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 8,676.84 | |
| 11 | 8240-1-113001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 8,676.88 | |
| 13 | 8240-1-113001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 13,171.15 | |
| 15 | 8240-1-113001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 13,171.15 | |
| 17 | 8240-1-113001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 108,857.81 | |
| 19 | 8240-1-113001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE TI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 43,963.00 | |
| 21 | 8240-1-113001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 101,609.90 | |
| 23 | 8240-1-113001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 59,650.95 | |
| 25 | 8240-1-113001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 23,532.45 | |
| 31 | 8240-1-113001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 7,701.21 | |
| 35 | 8240-1-113001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 98,262.24 | |
| 37 | 8240-1-113001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 71,529.89 | |
| 41 | 8240-1-131001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | 473.96 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 43 | 8240-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 283.12 | |
| 45 | 8240-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 523.70 | |
| 47 | 8240-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,300.85 | |
| 49 | 8240-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,113.61 | |
| 51 | 8240-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,145.65 | |
| 53 | 8240-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,755.47 | |
| 55 | 8240-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 734.31 | |
| 57 | 8240-1-132002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,899.36 | |
| 59 | 8240-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 553.32 | |
| 61 | 8240-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 36,000.00 | |
| 63 | 8240-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 4,350.15 | |
| 83 | 8240-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 3,000.00 | |
| 65 | 8240-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 9,000.00 | |
| 79 | 8240-1-134002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 4,400.00 | |
| 89 | 8240-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 2,000.00 | |
| 67 | 8240-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 7,500.00 | |
| 69 | 8240-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 5,728.00 | |
| 71 | 8240-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 3,291.77 | |
| 73 | 8240-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 10,200.00 | |
| 75 | 8240-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 9,000.00 | |
| 77 | 8240-1-134002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 2,000.00 | |
| 81 | 8240-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,000.00 | |
| 85 | 8240-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 13,682.05 | |
| 87 | 8240-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 11,612.07 | |
| 91 | 8240-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 301,755.45 | |
| 93 | 8240-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 5,048.20 | |
| 123 | 8240-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 626.54 | |
| 95 | 8240-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 3,766.06 | |
| 117 | 8240-1-154005-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,969.44 | |
| 119 | 8240-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 831.92 | |
| 129 | 8240-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 2,788.54 | |
| 97 | 8240-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 6,543.22 | |
| 99 | 8240-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 867.70 | |
| 101 | 8240-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 867.70 | |
| 103 | 8240-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,317.14 | |
| 105 | 8240-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 1,317.14 | |
| 107 | 8240-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 10,885.80 | |
| 109 | 8240-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 4,396.30 | |
| 111 | 8240-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 10,161.02 | |
| 113 | 8240-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 5,965.08 | |
| 115 | 8240-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 2,353.24 | |
| 121 | 8240-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 770.12 | |
| 125 | 8240-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 9,826.24 | |
| 127 | 8240-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012940 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI | | 7,153.04 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,354,482.50 | 1,354,482.50 |
| DC 0000095 | 18/06/2020 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | | | | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012943 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | | 336.40 |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012943 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 336.40 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 336.40 | 336.40 |
| DD 0000002 | 15/06/2020 | Registro de los Documentos: C5 0000045 | | | | |
| 4 | 2112-9-000912-000030 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 9912037 C5 0000045 15/06/2020 00000.00C | | | 37,502.90 |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012758 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCI | | 37,502.90 | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012758 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCI | | | 37,502.90 |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012758 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCI | | 37,502.90 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 75,005.80 | 75,005.80 |
| DD 0000003 | 16/06/2020 | Registro de los Documentos: C5 0000046, C5 0000044 | | | | |
| 38 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 C5 0000044 16/06/2020 00000.000 | | | 20,680.40 |
| 31 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 C5 0000046 15/06/2020 10608.260 | | | 76,909.90 |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012760 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIC | | 7,824.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

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



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| DD 000014 | 18/06/2020 | Registro de los Documentos: 7091 | | | | |
| 4 | 2112-1-00002-00004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7091 18/06/2020 0000000000 0 | | 1,980.00 |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012818 | ACEITE H-300 | 1,980.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012818 | ACEITE H-300 | | 1,980.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012818 | ACEITE H-300 | 1,980.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,960.00 | 3,960.00 |
| DD 000017 | 16/06/2020 | Registro de los Documentos: 3111 | | | | |
| 25 | 2112-1-00003-000094 | SIMONA DUARTE FELIX | 1030094 | 3111 16/06/2020 00835.8700 1. | | 6,060.03 |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ACEITE | 600.02 | |
| 4 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | BALERO DE ESPIGA | 2,668.00 | |
| 7 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | FILTRO DE ACEITE | 90.02 | |
| 10 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | FILTRO DE AIRE | 249.98 | |
| 13 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | LIQUIDO DE FRENOS | 58.00 | |
| 16 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ROTULA INFERIOR | 700.06 | |
| 19 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ROTULA SUPERIOR | 649.95 | |
| 22 | 5135-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | MANO DE OBRA | 1,044.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ACEITE | | 600.02 |
| 6 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | BALERO DE ESPIGA | | 2,668.00 |
| 9 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | FILTRO DE ACEITE | | 90.02 |
| 12 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | FILTRO DE AIRE | | 249.98 |
| 15 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | LIQUIDO DE FRENOS | | 58.00 |
| 18 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ROTULA INFERIOR | | 700.06 |
| 21 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ROTULA SUPERIOR | | 649.95 |
| 24 | 8240-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | MANO DE OBRA | | 1,044.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ACEITE | 600.02 | |
| 20 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ROTULA SUPERIOR | 649.95 | |
| 17 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ROTULA INFERIOR | 700.06 | |
| 14 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | LIQUIDO DE FRENOS | 58.00 | |
| 11 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | FILTRO DE AIRE | 249.98 | |
| 8 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | FILTRO DE ACEITE | 90.02 | |
| 5 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | BALERO DE ESPIGA | 2,668.00 | |
| 23 | 8250-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | MANO DE OBRA | 1,044.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,120.06 | 12,120.06 |
| DD 000018 | 17/06/2020 | Registro de los Documentos: 37290 | | | | |
| 4 | 2112-1-00006-000009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | 37290 17/06/2020 0000701.38 0 | | 5,085.00 |
| 1 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012859 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORE | 5,085.00 | |
| 3 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012859 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORE | | 5,085.00 |
| 2 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012859 | APOYO A ESCUELA PRIMARIA ANGEL FLORE | 5,085.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,170.00 | 10,170.00 |
| DD 000022 | 16/06/2020 | Registro de los Documentos: 6160 | | | | |
| 7 | 2112-1-00005-000146 | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL | 105146 | 6160 16/06/2020 00000.0000 1. | | 6,912.00 |
| 1 | 5121-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012863 | TAMBOR XEROX 5335 | 5,694.00 | |
| 4 | 5129-2-294001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012863 | NO BREAK VICA 400 WATTS | 1,218.00 | |
| 3 | 8240-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012863 | TAMBOR XEROX 5335 | | 5,694.00 |
| 6 | 8240-2-294001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012863 | NO BREAK VICA 400 WATTS | | 1,218.00 |
| 2 | 8250-2-214001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012863 | TAMBOR XEROX 5335 | 5,694.00 | |
| 5 | 8250-2-294001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012863 | NO BREAK VICA 400 WATTS | 1,218.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,824.00 | 13,824.00 |
| DD 000031 | 16/06/2020 | Registro de los Documentos: 1725 | | | | |
| 7 | 2112-1-00005-000307 | ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE | 105307 | 1725 16/06/2020 0000000000 0 | | 4,930.00 |
| 1 | 5121-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012872 | IMPRESION DE BOLETOS DEL 1 AL 5000 | 4,060.00 | |
| 4 | 5121-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012872 | TRIPTICO DOBLE CARA | 870.00 | |
| 3 | 8240-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012872 | IMPRESION DE BOLETOS DEL 1 AL 5000 | | 4,060.00 |
| 6 | 8240-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012872 | TRIPTICO DOBLE CARA | | 870.00 |
| 2 | 8250-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012872 | IMPRESION DE BOLETOS DEL 1 AL 5000 | 4,060.00 | |
| 5 | 8250-2-215002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012872 | TRIPTICO DOBLE CARA | 870.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes summary rows for 'Total-Poliza' and detailed entries for 'Registro de los Documentos'.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| 22 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | KIT F/TAMBOR 95-07 | 350.00 | |
| 104 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012921 | PORTACARBÓN | 150.00 | |
| 100 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012920 | UNION BARRIL | 140.00 | |
| 107 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012921 | SELENOIDE | 570.00 | |
| 53 | 8240-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012893 | ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA | | 550.00 |
| 56 | 8240-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012893 | ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 | | 190.00 |
| 66 | 8240-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012896 | ACEITE VALVOLINE LITRO | | 190.00 |
| 69 | 8240-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012896 | ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA | | 550.00 |
| 87 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012917 | ACEITE LTH DIESEL 50 | | 1,200.00 |
| 79 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012897 | ACEITE LTH | | 1,350.00 |
| 83 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012899 | ACEITE LTH H300 | | 990.00 |
| 31 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012888 | ACEITE H-300 | | 990.00 |
| 34 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012888 | ACEITE LTH DIESEL 50 | | 1,200.00 |
| 42 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012891 | ACEITE H-300 | | 1,980.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012882 | ACEITE H-300 | | 1,980.00 |
| 91 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012918 | ACUMULADOR L-94R-800 G4 | | 2,700.00 |
| 95 | 8240-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012919 | BALATA DELANTERA | | 720.00 |
| 98 | 8240-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012919 | BALATA TRASERA | | 550.00 |
| 59 | 8240-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012893 | FILTRO ACEITE FRAM PH2 | | 80.00 |
| 62 | 8240-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012893 | FILTRO AIRE GONHER GA-490 | | 290.00 |
| 72 | 8240-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012896 | FILTRO ACEITE FRAM PH2 | | 80.00 |
| 75 | 8240-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012896 | FILTRO AIRE GONHER GA-490 | | 290.00 |
| 7 | 8240-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012883 | ACUMULADOR LTH-65-800 | | 2,600.00 |
| 46 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012892 | LIQUIDO PARA FRENOS | | 115.00 |
| 49 | 8240-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012892 | UNIÓN 3/16 | | 70.00 |
| 38 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012889 | CILINDRO MASTER | | 1,200.00 |
| 24 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | KIT F/TAMBOR 95-07 | | 350.00 |
| 27 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | LIQUIDO PARA FRENOS | | 115.00 |
| 11 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012885 | SET 45 RODAMIENTOS | | 480.00 |
| 15 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | BALATA TAMBOR | | 700.00 |
| 18 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | CILINDRO RUEDA | | 380.00 |
| 21 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | KIT F/TAMBOR 95-02 | | 450.00 |
| 102 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012920 | UNION BARRIL | | 140.00 |
| 106 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012921 | PORTACARBÓN | | 150.00 |
| 109 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012921 | SELENOIDE | | 570.00 |
| 52 | 8250-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012893 | ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA | 550.00 | |
| 55 | 8250-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012893 | ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 | 190.00 | |
| 65 | 8250-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012896 | ACEITE VALVOLINE LITRO | 190.00 | |
| 68 | 8250-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012896 | ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA | 550.00 | |
| 78 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012897 | ACEITE LTH | 1,350.00 | |
| 82 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012899 | ACEITE LTH H300 | 990.00 | |
| 86 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012917 | ACEITE LTH DIESEL 50 | 1,200.00 | |
| 33 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012888 | ACEITE LTH DIESEL 50 | 1,200.00 | |
| 30 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012888 | ACEITE H-300 | 990.00 | |
| 41 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012891 | ACEITE H-300 | 1,980.00 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012882 | ACEITE H-300 | 1,980.00 | |
| 90 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012918 | ACUMULADOR L-94R-800 G4 | 2,700.00 | |
| 97 | 8250-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012919 | BALATA TRASERA | 550.00 | |
| 94 | 8250-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012919 | BALATA DELANTERA | 720.00 | |
| 74 | 8250-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012896 | FILTRO AIRE GONHER GA-490 | 290.00 | |
| 71 | 8250-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012896 | FILTRO ACEITE FRAM PH2 | 80.00 | |
| 61 | 8250-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012893 | FILTRO AIRE GONHER GA-490 | 290.00 | |
| 58 | 8250-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012893 | FILTRO ACEITE FRAM PH2 | 80.00 | |
| 6 | 8250-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012883 | ACUMULADOR LTH-65-800 | 2,600.00 | |
| 48 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012892 | UNIÓN 3/16 | 70.00 | |
| 45 | 8250-2-296001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012892 | LIQUIDO PARA FRENOS | 115.00 | |
| 37 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012889 | CILINDRO MASTER | 1,200.00 | |
| 26 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | LIQUIDO PARA FRENOS | 115.00 | |
| 23 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | KIT F/TAMBOR 95-07 | 350.00 | |
| 20 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | KIT F/TAMBOR 95-02 | 450.00 | |
| 17 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | CILINDRO RUEDA | 380.00 | |
| 14 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012887 | BALATA TAMBOR | 700.00 | |
| 10 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012885 | SET 45 RODAMIENTOS | 480.00 | |
| 108 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012921 | SELENOIDE | 570.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|---|------------------|------------------|--|
| 101 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012920 | UNION BARRIL | 140.00 | | |
| 105 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012921 | PORTACARBÓN | 150.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 46,400.00 | 46,400.00 | |
| EA 0000016 | 15/06/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | 0007420-A 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 | |
| EA 0000017 | 15/06/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | 0007421-A MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO | | 3,056.05 | |
| 2 | 2117-1-000011-000001-000001 | PENSIONES ALIMENTICIA/ | | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J | 3,056.05 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,056.05 | 3,056.05 | |
| EA 0000018 | 15/06/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | 0007422-A 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 | |
| EA 0000019 | 15/06/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | 0007423-A 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 | |
| EA 0000020 | 15/06/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | 0007424-A MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE | | 926.88 | |
| 2 | 2117-1-000011-000001-000001 | PENSIONES ALIMENTICIA/ | | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I | 926.88 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 926.88 | 926.88 | |
| EA 0000021 | 15/06/2020 | PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | 0007425-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 22,200.00 | |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000003 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND | 22,200.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 22,200.00 | 22,200.00 | |
| EA 0000022 | 15/06/2020 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | 0007426-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 8,300.00 | |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000003 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC | 8,300.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,300.00 | 8,300.00 | |
| EB 0000001 | 17/06/2020 | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS. | | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | 0001704-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 9,587.00 | |
| 9 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | 8,788.00 | | |
| 2 | 5131-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | 799.00 | | |
| 11 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | | 8,788.00 | |
| 4 | 8240-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | | 799.00 | |
| 3 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | 799.00 | | |
| 6 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | | 799.00 | |
| 10 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | 8,788.00 | | |
| 13 | 8250-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | | 8,788.00 | |
| 8 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | | 799.00 | |
| 15 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | | 8,788.00 | |
| 12 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | 8,788.00 | | |
| 5 | 8260-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | 799.00 | | |
| 7 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | 799.00 | | |
| 14 | 8270-3-314001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012840 | SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS D | 8,788.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 38,348.00 | 38,348.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| EB 0000002 | 19/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES. | | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | 0001705-B | CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA | | 6,728.00 | |
| 2 | 2112-2-000004-000050 | CARMEN ALICIA GONZALEZ OSU | 204050 | B2AC 05/03/2020 0000000000 | 6,728.00 | | |
| 4 | 8250-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012294 | COMIDA PARA REUNION CON GANADEROS E | | 6,728.00 | |
| 6 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012294 | COMIDA PARA REUNION CON GANADEROS E | | 6,728.00 | |
| 3 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012294 | COMIDA PARA REUNION CON GANADEROS E | 6,728.00 | | |
| 5 | 8270-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012294 | COMIDA PARA REUNION CON GANADEROS E | 6,728.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,184.00 | 20,184.00 | |
| EB 0000003 | 19/06/2020 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | 0001706-B | RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 29,999.73 | |
| 2 | 5121-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 660.02 | | |
| 9 | 5121-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 332.00 | | |
| 16 | 5125-2-254001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,210.82 | | |
| 23 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 3,220.10 | | |
| 30 | 5126-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 4,833.89 | | |
| 37 | 5126-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,300.00 | | |
| 44 | 5126-2-261001-000004-005603-000057 | SUB DIRECCION | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,100.20 | | |
| 51 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 110.00 | | |
| 58 | 5129-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,789.00 | | |
| 65 | 5129-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 500.00 | | |
| 72 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 800.00 | | |
| 79 | 5131-3-318001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 155.00 | | |
| 86 | 5135-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 200.00 | | |
| 93 | 5135-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 550.00 | | |
| 100 | 5137-3-375001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 343.00 | | |
| 107 | 5139-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 4,624.00 | | |
| 114 | 5139-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 2,196.82 | | |
| 121 | 5139-3-392003-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 2,137.93 | | |
| 128 | 5139-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 90.00 | | |
| 135 | 5139-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 3,846.95 | | |
| 4 | 8240-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 660.02 | |
| 11 | 8240-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 332.00 | |
| 18 | 8240-2-254001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,210.82 | |
| 25 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 3,220.10 | |
| 32 | 8240-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 4,833.89 | |
| 39 | 8240-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,300.00 | |
| 46 | 8240-2-261001-000004-005603-000057 | SUB DIRECCION | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,100.20 | |
| 53 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 110.00 | |
| 60 | 8240-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,789.00 | |
| 67 | 8240-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 500.00 | |
| 74 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 800.00 | |
| 81 | 8240-3-318001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 155.00 | |
| 88 | 8240-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 200.00 | |
| 95 | 8240-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 550.00 | |
| 102 | 8240-3-375001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 343.00 | |
| 109 | 8240-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 4,624.00 | |
| 116 | 8240-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 2,196.82 | |
| 123 | 8240-3-392003-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 2,137.93 | |
| 130 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 90.00 | |
| 137 | 8240-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 3,846.95 | |
| 6 | 8250-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 660.02 | |
| 3 | 8250-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 660.02 | | |
| 10 | 8250-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 332.00 | | |
| 13 | 8250-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 332.00 | |
| 17 | 8250-2-254001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,210.82 | | |
| 20 | 8250-2-254001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,210.82 | |
| 27 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 3,220.10 | |
| 24 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 3,220.10 | | |
| 31 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 4,833.89 | | |
| 34 | 8250-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 4,833.89 | |
| 38 | 8250-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,300.00 | | |
| 41 | 8250-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,300.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|--|----------|----------|
| 45 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,100.20 | |
| 48 | 8250-2-261001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,100.20 |
| 52 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 110.00 | |
| 55 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 110.00 |
| 59 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,789.00 | |
| 62 | 8250-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,789.00 |
| 66 | 8250-2-296001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 500.00 | |
| 69 | 8250-2-296001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 500.00 |
| 73 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 800.00 | |
| 76 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 800.00 |
| 83 | 8250-3-318001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 155.00 |
| 80 | 8250-3-318001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 155.00 | |
| 87 | 8250-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 200.00 | |
| 90 | 8250-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 200.00 |
| 94 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 550.00 | |
| 97 | 8250-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 550.00 |
| 101 | 8250-3-375001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 343.00 | |
| 104 | 8250-3-375001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 343.00 |
| 108 | 8250-3-392002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 4,624.00 | |
| 111 | 8250-3-392002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 4,624.00 |
| 115 | 8250-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 2,196.82 | |
| 118 | 8250-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 2,196.82 |
| 122 | 8250-3-392003-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 2,137.93 | |
| 125 | 8250-3-392003-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 2,137.93 |
| 129 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 90.00 | |
| 132 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 90.00 |
| 139 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 3,846.95 |
| 136 | 8250-3-392004-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 3,846.95 | |
| 5 | 8260-2-211001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 660.02 | |
| 8 | 8260-2-211001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 660.02 |
| 12 | 8260-2-216001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 332.00 | |
| 15 | 8260-2-216001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 332.00 |
| 22 | 8260-2-254001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,210.82 |
| 19 | 8260-2-254001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,210.82 | |
| 26 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 3,220.10 | |
| 29 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 3,220.10 |
| 36 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 4,833.89 |
| 33 | 8260-2-261001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 4,833.89 | |
| 43 | 8260-2-261001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,300.00 |
| 40 | 8260-2-261001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,300.00 | |
| 50 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,100.20 |
| 47 | 8260-2-261001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,100.20 | |
| 57 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 110.00 |
| 54 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 110.00 | |
| 61 | 8260-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,789.00 | |
| 64 | 8260-2-292001-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 1,789.00 |
| 68 | 8260-2-296001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 500.00 | |
| 71 | 8260-2-296001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 500.00 |
| 78 | 8260-2-296001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 800.00 |
| 75 | 8260-2-296001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 800.00 | |
| 82 | 8260-3-318001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 155.00 | |
| 85 | 8260-3-318001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 155.00 |
| 92 | 8260-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 200.00 |
| 89 | 8260-3-351003-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 200.00 | |
| 96 | 8260-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 550.00 | |
| 99 | 8260-3-351006-000004-002104-000020 | | SERVICIOS DIVEI | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 550.00 |
| 106 | 8260-3-375001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 343.00 |
| 103 | 8260-3-375001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 343.00 | |
| 110 | 8260-3-392002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 4,624.00 | |
| 113 | 8260-3-392002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 4,624.00 |
| 120 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 2,196.82 |
| 117 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 2,196.82 | |
| 124 | 8260-3-392003-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 2,137.93 | |
| 127 | 8260-3-392003-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012928 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 2,137.93 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 134 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 90.00 |
| 131 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 90.00 | |
| 138 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 3,846.95 | |
| 141 | 8260-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | | 3,846.95 |
| 7 | 8270-2-211001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 660.02 | |
| 14 | 8270-2-216001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 332.00 | |
| 21 | 8270-2-254001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,210.82 | |
| 28 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 3,220.10 | |
| 35 | 8270-2-261001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 4,833.89 | |
| 42 | 8270-2-261001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,300.00 | |
| 49 | 8270-2-261001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,100.20 | |
| 56 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 110.00 | |
| 63 | 8270-2-292001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 1,789.00 | |
| 70 | 8270-2-296001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 500.00 | |
| 77 | 8270-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 800.00 | |
| 84 | 8270-3-318001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 155.00 | |
| 91 | 8270-3-351003-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 200.00 | |
| 98 | 8270-3-351006-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 550.00 | |
| 105 | 8270-3-375001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 343.00 | |
| 112 | 8270-3-392002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 4,624.00 | |
| 119 | 8270-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 2,196.82 | |
| 126 | 8270-3-392003-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 2,137.93 | |
| 133 | 8270-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 90.00 | |
| 140 | 8270-3-392004-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012928 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI | 3,846.95 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 119,998.92 | 119,998.92 |
| ECI000001 | 19/06/2020 | PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIME | | | | |
| 1 | 1112-3-000019 | FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417 | 0000019-CI | RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 165,269.12 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000002 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE | | 165,269.12 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 165,269.12 | 165,269.12 |
| I 0000010 | 15/06/2020 | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | | |
| 1 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 | INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 5,264.58 | |
| 3 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 46.74 | |
| 4 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 46.74 |
| 10 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 44.52 | |
| 11 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 44.52 |
| 17 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 32.58 | |
| 18 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 32.58 |
| 24 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 46.74 | |
| 25 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 46.74 |
| 31 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 44.52 | |
| 32 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 44.52 |
| 38 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 32.58 | |
| 39 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 32.58 |
| 45 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 140.22 | |
| 46 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 140.22 |
| 52 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 133.54 | |
| 53 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 133.54 |
| 59 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 97.75 | |
| 60 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 97.75 |
| 66 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 934.83 | |
| 67 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 934.83 |
| 73 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 651.66 | |
| 74 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 651.66 |
| 80 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 890.26 | |
| 81 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 890.26 |
| 87 | 1124-6-610503 | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | 2,168.64 | |
| 88 | 1124-6-610503 | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | 15/06/2020 | | 2,168.64 |
| 2 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 46.74 |
| 9 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 44.52 |
| 16 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 32.58 |
| 23 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 46.74 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| 30 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 44.52 |
| 37 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 32.58 |
| 44 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 140.22 |
| 51 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 133.54 |
| 58 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 97.75 |
| 65 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 934.83 |
| 72 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 651.66 |
| 79 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 890.26 |
| 86 | 4161-6-610503 | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 | | | 2,168.64 |
| 5 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 46.74 | |
| 12 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 44.52 | |
| 19 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 32.58 | |
| 26 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 46.74 | |
| 33 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 44.52 | |
| 40 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 32.58 | |
| 47 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 140.22 | |
| 54 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 133.54 | |
| 61 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 97.75 | |
| 68 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 934.83 | |
| 75 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 651.66 | |
| 82 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 890.26 | |
| 89 | 8120-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 2,168.64 | |
| 6 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 46.74 |
| 7 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 46.74 | |
| 13 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 44.52 |
| 14 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 44.52 | |
| 20 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 32.58 |
| 21 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 32.58 | |
| 27 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 46.74 |
| 28 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 46.74 | |
| 34 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 44.52 |
| 35 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 44.52 | |
| 41 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 32.58 |
| 42 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 32.58 | |
| 48 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 140.22 |
| 49 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 140.22 | |
| 55 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 133.54 |
| 56 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 133.54 | |
| 62 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 97.75 |
| 63 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 97.75 | |
| 69 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 934.83 |
| 70 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 934.83 | |
| 76 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 651.66 |
| 77 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 651.66 | |
| 83 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 890.26 |
| 84 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 890.26 | |
| 90 | 8140-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 2,168.64 |
| 91 | 8140-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | 2,168.64 | |
| 8 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 46.74 |
| 15 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 44.52 |
| 22 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 32.58 |
| 29 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 46.74 |
| 36 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 44.52 |
| 43 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 32.58 |
| 50 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 140.22 |
| 57 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 133.54 |
| 64 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 97.75 |
| 71 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 934.83 |
| 78 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 651.66 |
| 85 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 890.26 |
| 92 | 8150-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DEL 2020 15/06/2020 | | | 2,168.64 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 21,058.32 | 21,058.32 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|-----------|---------------|---|----------------|--|----------|--------|--|
| I 0000011 | 16/06/2020 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | | | | |
| 107 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 | INGRESOS PROPI | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 1,325.36 | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 | 708161 | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 3.97 | | |
| 38 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO | IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 221.96 | | |
| 39 | 1124-1-110104 | PREDIAL RUSTICO | IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 221.96 | |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 260.64 | | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 260.64 | |
| 10 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 26.08 | | |
| 11 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 26.08 | |
| 45 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 14.12 | | |
| 46 | 1124-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 14.12 | |
| 52 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 22.20 | | |
| 53 | 1124-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 22.20 | |
| 59 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 14.12 | | |
| 60 | 1124-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 14.12 | |
| 66 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 42.35 | | |
| 67 | 1124-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 42.35 | |
| 73 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 282.30 | | |
| 74 | 1124-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 282.30 | |
| 24 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 143.36 | | |
| 25 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 143.36 | |
| 17 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 9.75 | | |
| 18 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 9.75 | |
| 31 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 0.17 | | |
| 32 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 0.17 | |
| 80 | 1124-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 183.46 | | |
| 81 | 1124-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 183.46 | |
| 87 | 1124-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 21.79 | | |
| 88 | 1124-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 21.79 | |
| 94 | 1124-6-610401 | APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 0.04 | | |
| 95 | 1124-6-610401 | APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 0.04 | |
| 101 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 86.99 | | |
| 102 | 1124-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | | 86.99 | |
| 37 | 4111-1-110104 | PREDIAL RUSTICO | IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 221.96 | |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 260.64 | |
| 9 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 26.08 | |
| 44 | 4119-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 14.12 | |
| 51 | 4119-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 22.20 | |
| 58 | 4119-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 14.12 | |
| 65 | 4119-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 42.35 | |
| 72 | 4141-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 282.30 | |
| 23 | 4161-6-610101 | Multas de predial urbano | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 143.36 | |
| 16 | 4161-6-610104 | Recargos de predial urbano | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 9.75 | |
| 30 | 4161-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 0.17 | |
| 79 | 4161-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 183.46 | |
| 86 | 4161-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 21.79 | |
| 93 | 4161-6-610401 | APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 0.04 | |
| 100 | 4161-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | | 86.99 | |
| 40 | 8120-1-110104 | PREDIAL RUSTICO | IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 221.96 | | |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 260.64 | | |
| 12 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 26.08 | | |
| 47 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 14.12 | | |
| 54 | 8120-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 22.20 | | |
| 61 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 14.12 | | |
| 68 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 42.35 | | |
| 75 | 8120-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 282.30 | | |
| 26 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 143.36 | | |
| 19 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 9.75 | | |
| 33 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 0.17 | | |
| 82 | 8120-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 183.46 | | |
| 89 | 8120-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 21.79 | | |
| 96 | 8120-6-610401 | APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 0.04 | | |
| 103 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 16/06/2020 | 86.99 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 41 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 221.96 |
| 42 | 8140-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 221.96 | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 260.64 |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 260.64 | |
| 13 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 26.08 |
| 14 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 26.08 | |
| 48 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 14.12 |
| 49 | 8140-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 14.12 | |
| 55 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 22.20 |
| 56 | 8140-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 22.20 | |
| 62 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 14.12 |
| 63 | 8140-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 14.12 | |
| 69 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 42.35 |
| 70 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 42.35 | |
| 76 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 282.30 |
| 77 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 282.30 | |
| 27 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 143.36 |
| 28 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 143.36 | |
| 20 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 9.75 |
| 21 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 9.75 | |
| 34 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 0.17 |
| 35 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 0.17 | |
| 83 | 8140-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 183.46 |
| 84 | 8140-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 183.46 | |
| 90 | 8140-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 21.79 |
| 91 | 8140-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 21.79 | |
| 97 | 8140-6-610401 | APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 0.04 |
| 98 | 8140-6-610401 | APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 0.04 | |
| 104 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 86.99 |
| 105 | 8140-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | 86.99 | |
| 43 | 8150-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 221.96 |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 260.64 |
| 15 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 26.08 |
| 50 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 14.12 |
| 57 | 8150-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 22.20 |
| 64 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 14.12 |
| 71 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 42.35 |
| 78 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 282.30 |
| 29 | 8150-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 143.36 |
| 22 | 8150-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 9.75 |
| 36 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 0.17 |
| 85 | 8150-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 183.46 |
| 92 | 8150-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 21.79 |
| 99 | 8150-6-610401 | APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 0.04 |
| 106 | 8150-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DEL 2020 | 16/06/2020 | | 86.99 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,317.32 | 5,317.32 |
| I 0000012 | 17/06/2020 | 1NGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | | | | |
| 1 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | | 3,017.96 | |
| 3 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 14.29 | |
| 4 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 14.29 |
| 10 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 15.20 | |
| 11 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 15.20 |
| 17 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 91.21 | |
| 18 | 1124-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1 | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 91.21 |
| 24 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 14.29 | |
| 25 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 14.29 |
| 31 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 15.20 | |
| 32 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 15.20 |
| 38 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 91.21 | |
| 39 | 1124-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 91.21 |
| 45 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 42.88 | |
| 46 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 42.88 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|---------------|---|-----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 52 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 45.61 | |
| 53 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 45.61 |
| 59 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 273.67 | |
| 60 | 1124-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 273.67 |
| 66 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 285.84 | |
| 67 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 285.84 |
| 73 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 1,824.48 | |
| 74 | 1124-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 1,824.48 |
| 80 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 304.08 | |
| 81 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 304.08 |
| 2 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 14.29 |
| 9 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 15.20 |
| 16 | 4119-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 91.21 |
| 23 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 14.29 |
| 30 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 15.20 |
| 37 | 4119-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 91.21 |
| 44 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 42.88 |
| 51 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 45.61 |
| 58 | 4119-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 273.67 |
| 65 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 285.84 |
| 72 | 4143-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 1,824.48 |
| 79 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 304.08 |
| 5 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 14.29 | |
| 12 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 15.20 | |
| 19 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 91.21 | |
| 26 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 14.29 | |
| 33 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 15.20 | |
| 40 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 91.21 | |
| 47 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 42.88 | |
| 54 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 45.61 | |
| 61 | 8120-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 273.67 | |
| 68 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 285.84 | |
| 75 | 8120-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 1,824.48 | |
| 82 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 304.08 | |
| 6 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 14.29 |
| 7 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 14.29 | |
| 13 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 15.20 |
| 14 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 15.20 |
| 20 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 91.21 |
| 21 | 8140-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 91.21 | |
| 27 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 14.29 |
| 28 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 14.29 | |
| 34 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 15.20 |
| 35 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 15.20 | |
| 41 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 91.21 |
| 42 | 8140-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 91.21 | |
| 48 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 42.88 |
| 49 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 42.88 | |
| 55 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 45.61 |
| 56 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 45.61 | |
| 62 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 273.67 |
| 63 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 273.67 | |
| 69 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 285.84 |
| 70 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 285.84 | |
| 76 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 1,824.48 |
| 77 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 1,824.48 | |
| 83 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 304.08 |
| 84 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | 304.08 | |
| 8 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 14.29 |
| 15 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 15.20 |
| 22 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 91.21 |
| 29 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 14.29 |
| 36 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 15.20 |
| 43 | 8150-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DEL 2020 | 17/06/2020 | | 91.21 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES' and 'INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DEL 2020'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 65 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 | | 2,840.21 |
| 72 | 4143-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 | | 48,049.52 |
| 79 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 | | 1,520.40 |
| 5 | 8120-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 2,402.48 | |
| 12 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 142.01 | |
| 19 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 76.02 | |
| 26 | 8120-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 2,402.48 | |
| 33 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 142.01 | |
| 40 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 76.02 | |
| 47 | 8120-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 7,207.43 | |
| 54 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 426.04 | |
| 61 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 228.05 | |
| 68 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 2,840.21 |
| 75 | 8120-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 48,049.52 |
| 82 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 1,520.40 |
| 6 | 8140-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 2,402.48 |
| 7 | 8140-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 2,402.48 | |
| 13 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 142.01 |
| 14 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 142.01 | |
| 20 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 76.02 |
| 21 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 76.02 | |
| 27 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 2,402.48 |
| 28 | 8140-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 2,402.48 | |
| 34 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 142.01 |
| 35 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 142.01 | |
| 41 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 76.02 |
| 42 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 76.02 | |
| 48 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 7,207.43 |
| 49 | 8140-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 7,207.43 | |
| 55 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 426.04 |
| 56 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 426.04 | |
| 62 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 228.05 |
| 63 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 228.05 | |
| 69 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 2,840.21 |
| 70 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 2,840.21 |
| 76 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 48,049.52 |
| 77 | 8140-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 48,049.52 | |
| 83 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 1,520.40 |
| 84 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | 1,520.40 | |
| 8 | 8150-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 2,402.48 |
| 15 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 142.01 |
| 22 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 76.02 |
| 29 | 8150-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 2,402.48 |
| 36 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 142.01 |
| 43 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 76.02 |
| 50 | 8150-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 7,207.43 |
| 57 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 426.04 |
| 64 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 228.05 |
| 71 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 2,840.21 |
| 78 | 8150-4-430101 | Obras Públicas | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 48,049.52 |
| 85 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 19 DE JUNIO DEL 2020 19/06/2020 | | 1,520.40 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 262,050.68 | 262,050.68 |
| IA 0000004 | 19/06/2020 | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | | | |
| 1 | 1112-2-000002 | PRED.RUSTICO 19778 | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | 2,387.50 | |
| 4 | 1124-1-110101 | Predial Rústico, sobre la producción comerc | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | 2,317.96 | |
| 5 | 1124-1-110101 | Predial Rústico, sobre la producción comerc | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 2,317.96 |
| 10 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | 231.79 | |
| 11 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 231.79 |
| 2 | 4111-1-110101 | Predial Rústico, sobre la producción comerc | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 2,317.96 |
| 3 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 231.79 |
| 16 | 5221-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | | 012915 REGISTRO DE V LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | 162.25 | |
| 6 | 8120-1-110101 | Predial Rústico, sobre la producción comerc | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | 2,317.96 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 12 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | 231.79 | | |
| 7 | 8140-1-110101 | Predial Rústico, sobre la producción comerc | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 2,317.96 | |
| 8 | 8140-1-110101 | Predial Rústico, sobre la producción comerc | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | 2,317.96 | | |
| 13 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 231.79 | |
| 14 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | 231.79 | | |
| 9 | 8150-1-110101 | Predial Rústico, sobre la producción comerc | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 2,317.96 | |
| 15 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 231.79 | |
| 18 | 8240-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | | 012915 REGISTRO DE V LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 162.25 | |
| 20 | 8250-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | | 012915 REGISTRO DE V LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 162.25 | |
| 17 | 8250-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | | 012915 REGISTRO DE V LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | 162.25 | | |
| 19 | 8260-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | | 012915 REGISTRO DE V LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | 162.25 | | |
| 22 | 8260-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | | 012915 REGISTRO DE V LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 162.25 | |
| 21 | 8270-4-423003-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | | 012915 REGISTRO DE V LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | 162.25 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,685.75 | 10,685.75 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 14,283,974.76 | 14,283,974.76 | |
| D 0000023 | 24/06/2020 | PAGO DE PRESTAMO DE MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE PRESTAMO DE MARIA VIRGINIA TORRES L | 10,000.00 | | |
| 2 | 1123-1-000001-000160 | MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ | | PAGO DE PRESTAMO DE MARIA VIRGINIA TORRES L | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| D 0000046 | 23/06/2020 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF | | 2,341.89 | |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF | 2,341.89 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,341.89 | 2,341.89 | |
| D 0000056 | 24/06/2020 | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE) | | | | | |
| 1 | 1112-3-000019 | FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417 | | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (J | | 2,800.00 | |
| 2 | 2112-9-000912-000016 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | | 9912016 7152 23/06/2020 0000386.21 | 2,800.00 | | |
| 4 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | 012862 ACUMULADOR PARA PATRULLA POL -3781 | | 2,800.00 | |
| 6 | 8260-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | 012862 ACUMULADOR PARA PATRULLA POL -3781 | | 2,800.00 | |
| 3 | 8260-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | 012862 ACUMULADOR PARA PATRULLA POL -3781 | 2,800.00 | | |
| 5 | 8270-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | 012862 ACUMULADOR PARA PATRULLA POL -3781 | 2,800.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| D 0000061 | 24/06/2020 | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE) | | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (J | | 4,980.01 | |
| 2 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | | 102004 7150 23/06/2020 0000082.76 | 600.00 | | |
| 7 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | | 102004 7153 24/06/2020 0000604.14 | 4,380.01 | | |
| 9 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | 012867 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TAL | | 4,380.01 | |
| 4 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012865 ARTICULOS PARA CAMIONETA FORD F-150 A | | 600.00 | |
| 8 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | 012867 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TAL | 4,380.01 | | |
| 11 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | 012867 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TAL | | 4,380.01 | |
| 6 | 8260-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012865 ARTICULOS PARA CAMIONETA FORD F-150 A | | 600.00 | |
| 3 | 8260-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012865 ARTICULOS PARA CAMIONETA FORD F-150 A | 600.00 | | |
| 10 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | | 012867 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TAL | 4,380.01 | | |
| 5 | 8270-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012865 ARTICULOS PARA CAMIONETA FORD F-150 A | 600.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,940.03 | 14,940.03 | |
| D 0000065 | 23/06/2020 | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE) | | | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (| | 3,500.00 | |
| 2 | 2112-1-000002-000004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | | 102004 7100 22/06/2020 0000482.76 | 3,500.00 | | |
| 4 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012875 ARTICULO PARA CAMIÓN RECOLECTOR CHE | | 3,500.00 | |
| 3 | 8260-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012875 ARTICULO PARA CAMIÓN RECOLECTOR CHE | 3,500.00 | | |
| 6 | 8260-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012875 ARTICULO PARA CAMIÓN RECOLECTOR CHE | | 3,500.00 | |
| 5 | 8270-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | | 012875 ARTICULO PARA CAMIÓN RECOLECTOR CHE | 3,500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries: D 0000066 (PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS), D 0000074 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020), and D 0000080 (PAGO DE FACTURA NO. 625 ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES).



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| D 000081 | 25/06/2020 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 30 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H | | | 9,400.00 | |
| 1 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 626 25/06/2020 0001296.55 | | 9,400.00 | | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 2,600.00 | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 500.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 500.00 | |
| 15 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 500.00 | |
| 19 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 1,500.00 | |
| 23 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 2,800.00 | |
| 27 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 1,000.00 | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,600.00 | | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 2,600.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 | | |
| 9 | 8260-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 500.00 | |
| 10 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 | | |
| 13 | 8260-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 500.00 | |
| 14 | 8260-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 | | |
| 17 | 8260-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 500.00 | |
| 18 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,500.00 | | |
| 21 | 8260-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 1,500.00 | |
| 22 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,800.00 | | |
| 25 | 8260-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 2,800.00 | |
| 26 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,000.00 | | |
| 29 | 8260-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 1,000.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,600.00 | | |
| 8 | 8270-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 | | |
| 12 | 8270-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 | | |
| 16 | 8270-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 | | |
| 20 | 8270-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,500.00 | | |
| 24 | 8270-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,800.00 | | |
| 28 | 8270-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 28,200.00 | 28,200.00 | |
| DC 000011 | 24/06/2020 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | | | |
| 2 | 8220-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012779 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND | | | 8,688.00 | |
| 1 | 8240-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012779 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND | | 8,688.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,688.00 | 8,688.00 | |
| DC 000012 | 24/06/2020 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | | | | |
| 2 | 8220-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012780 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND | | | 8,688.00 | |
| 1 | 8240-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012780 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND | | 8,688.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,688.00 | 8,688.00 | |
| DC 000013 | 24/06/2020 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | | | | |
| 2 | 8220-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012781 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND | | | 8,688.00 | |
| 1 | 8240-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012781 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPOND | | 8,688.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,688.00 | 8,688.00 | |
| DC 000031 | 24/06/2020 | REPARACION DE BATERIA TRACTOR KOMATSU DE ORUGA COMODATO | | | | | |
| 2 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012835 REPARACION DE BATERIA TRACTOR KOMAT: | | | 1,160.00 | |
| 1 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012835 REPARACION DE BATERIA TRACTOR KOMAT: | | 1,160.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 | |
| DC 000032 | 24/06/2020 | REPARACION DE ARRANQUE E INSTALACION | | | | | |
| 2 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012836 REPARACION DE ARRANQUE E INSTALACION | | | 3,422.00 | |
| 1 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012836 REPARACION DE ARRANQUE E INSTALACION | | 3,422.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--|-----------------|-----------------|--|
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,422.00 | 3,422.00 | |
| DC 0000033 | 24/06/2020 | REPSRACION DE DISTRIBUIDOR CAMIONETA DOBLE RODADO | | | | | |
| 2 | 8220-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012837 | REPSRACION DE DISTRIBUIDOR CAMIONETA | | 1,160.00 | |
| 1 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012837 | REPSRACION DE DISTRIBUIDOR CAMIONETA | 1,160.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 | |
| DC 0000037 | 22/06/2020 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APROBADOS SEGUN ACTA DE CABILDO NC | | | | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012841 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSON | | 4,000.00 | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012841 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSON | 4,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| DC 0000038 | 24/06/2020 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | |
| 2 | 8220-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012842 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTOF | | 2,025.99 | |
| 1 | 8240-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012842 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTOF | 2,025.99 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,025.99 | 2,025.99 | |
| DC 0000039 | 25/06/2020 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | | | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012843 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER | | 6,850.00 | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012843 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER | 6,850.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,850.00 | 6,850.00 | |
| DC 0000057 | 23/06/2020 | ACUMULADOR PARA PATRULLA POL -3781 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012862 | ACUMULADOR PARA PATRULLA POL -3781 | | 2,800.00 | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012862 | ACUMULADOR PARA PATRULLA POL -3781 | 2,800.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| DC 0000060 | 23/06/2020 | ARTICULOS PARA CAMIONETA FORD F-150 AL-34 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012865 | ARTICULOS PARA CAMIONETA FORD F-150 A | | 600.00 | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012865 | ARTICULOS PARA CAMIONETA FORD F-150 A | 600.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 600.00 | 600.00 | |
| DC 0000062 | 24/06/2020 | ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO Y PARA PAYLODER CATERPILLA MP04 | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012867 | ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TAL | | 4,380.01 | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012867 | ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TAL | 4,380.01 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,380.01 | 4,380.01 | |
| DC 0000067 | 22/06/2020 | ARTICULO PARA CAMIÓN RECOLECTOR CHEVROLET AL06 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012875 | ARTICULO PARA CAMIÓN RECOLECTOR CHE | | 3,500.00 | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012875 | ARTICULO PARA CAMIÓN RECOLECTOR CHE | 3,500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| DC 0000068 | 23/06/2020 | MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA Y PARA BOMBA ELECTRICA DE LA PLAZUELA | | | | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA Y PARA BOM | | 600.00 | |
| 4 | 8220-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA Y PARA BOM | | 200.00 | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA Y PARA BOM | 600.00 | | |
| 3 | 8240-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA Y PARA BOM | 200.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 800.00 | 800.00 | |
| DC 0000069 | 23/06/2020 | APOYO CON MATERIAL A LA ESCUELA ANGEL FLORES EN LA COMUNIDAD DE COMO A | | | | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012878 | APOYO CON MATERIAL A LA ESCUELA ANGEI | | 6,932.00 | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012878 | APOYO CON MATERIAL A LA ESCUELA ANGEI | 6,932.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,932.00 | 6,932.00 | |
| DC 0000074 | 22/06/2020 | AVEO BLANCO SOP-28 | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------|------------------|------------------|--|
| 2 | 8220-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 AVEO BLANCO SOP-28 | | | 7,024.96 | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 AVEO BLANCO SOP-28 | | | 116.00 | |
| 6 | 8220-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 AVEO BLANCO SOP-28 | | | 371.20 | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 AVEO BLANCO SOP-28 | | 7,024.96 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 AVEO BLANCO SOP-28 | | 116.00 | | |
| 5 | 8240-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 AVEO BLANCO SOP-28 | | 371.20 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,512.16 | 7,512.16 | |
| DC 0000075 | 22/06/2020 | NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA PD-16 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA | | | 24,963.20 | |
| 4 | 8220-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA | | | 371.20 | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA | | 24,963.20 | | |
| 3 | 8240-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA | | 371.20 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 25,334.40 | 25,334.40 | |
| DC 0000078 | 22/06/2020 | NEUMATICOS PARA CAMIONETA FORD RANGER BLANCA SSP-09 | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 NEUMATICOS PARA CAMIONETA FORD RANG | | | 14,400.01 | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 NEUMATICOS PARA CAMIONETA FORD RANG | | 14,400.01 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 14,400.01 | 14,400.01 | |
| DC 0000084 | 26/06/2020 | DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE JUNIO DE 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012916 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME | | | 6,960.00 | |
| 1 | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012916 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME | | 6,960.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 | |
| DC 0000089 | 25/06/2020 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | | 1,790.04 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | | 5,860.32 | |
| 6 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | | 2,075.00 | |
| 8 | 8220-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | | 799.24 | |
| 10 | 8220-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | | 10,321.32 | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 1,790.04 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 5,860.32 | | |
| 5 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 2,075.00 | | |
| 7 | 8240-3-392003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 799.24 | | |
| 9 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 10,321.32 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 20,845.92 | 20,845.92 | |
| DC 0000092 | 24/06/2020 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012938 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | | 17.40 | |
| 1 | 8240-3-341001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012938 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE | | 17.40 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17.40 | 17.40 | |
| DC 0000096 | 25/06/2020 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 1,300.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 1,600.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 600.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 700.00 | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 5,700.00 | |
| 12 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | | 500.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,300.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,600.00 | | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 600.00 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 700.00 | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 5,700.00 | | |
| 11 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012944 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| DC 0000097 | 25/06/2020 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------|--|------------------|------------------|
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,600.00 |
| 4 | 8220-2-261001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 |
| 8 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 |
| 10 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,500.00 |
| 12 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,800.00 |
| 14 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,000.00 |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,600.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 9 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,500.00 | |
| 11 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,800.00 | |
| 13 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012945 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,400.00 | 9,400.00 |
| DD 0000004 | 24/06/2020 | Registro de los Documentos: 0220 | | | | |
| 4 | 2119-1-000001-000003 | PARTIDO ACCION NACIONAL | 211901 | 0220 24/06/2020 0000000000 0 | | 8,688.00 |
| 1 | 5211-4-414001-000001-006000-000012 | PARTIDOS POLITI | 012779 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON | 8,688.00 | |
| 3 | 8240-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012779 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON | | 8,688.00 |
| 2 | 8250-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012779 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON | 8,688.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17,376.00 | 17,376.00 |
| DD 0000005 | 24/06/2020 | Registro de los Documentos: 0221 | | | | |
| 4 | 2119-1-000001-000003 | PARTIDO ACCION NACIONAL | 211901 | 0221 24/06/2020 0000000000 0 | | 8,688.00 |
| 1 | 5211-4-414001-000001-006000-000012 | PARTIDOS POLITI | 012780 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON | 8,688.00 | |
| 3 | 8240-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012780 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON | | 8,688.00 |
| 2 | 8250-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012780 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON | 8,688.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17,376.00 | 17,376.00 |
| DD 0000006 | 24/06/2020 | Registro de los Documentos: 0222 | | | | |
| 4 | 2119-1-000001-000003 | PARTIDO ACCION NACIONAL | 211901 | 0222 24/06/2020 0000000000 0 | | 8,688.00 |
| 1 | 5211-4-414001-000001-006000-000012 | PARTIDOS POLITI | 012781 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON | 8,688.00 | |
| 3 | 8240-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012781 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON | | 8,688.00 |
| 2 | 8250-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012781 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPON | 8,688.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 17,376.00 | 17,376.00 |
| DD 0000015 | 24/06/2020 | Registro de los Documentos: AD3D3, 51CDD, 93920 | | | | |
| 4 | 2112-1-000003-000007 | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN | 103007 | AD3D3 24/06/2020 0000000000 | | 1,160.00 |
| 8 | 2112-1-000003-000007 | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN | 103007 | 51CDD 24/06/2020 0000000000 | | 3,422.00 |
| 12 | 2112-1-000003-000007 | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN | 103007 | 93920 24/06/2020 0000000000 0 | | 1,160.00 |
| 9 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012837 | REPARACION DE DISTRIBUIDOR | 1,160.00 | |
| 5 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012836 | REPARACION E ISTACLACION DE ARRANQU | 3,422.00 | |
| 1 | 5135-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012835 | CARGAS DE BATERIA Y REPARACION DE PC | 1,160.00 | |
| 3 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012835 | CARGAS DE BATERIA Y REPARACION DE PC | | 1,160.00 |
| 7 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012836 | REPARACION E ISTACLACION DE ARRANQU | | 3,422.00 |
| 11 | 8240-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012837 | REPARACION DE DISTRIBUIDOR | | 1,160.00 |
| 6 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012836 | REPARACION E ISTACLACION DE ARRANQU | 3,422.00 | |
| 10 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012837 | REPARACION DE DISTRIBUIDOR | 1,160.00 | |
| 2 | 8250-3-355003-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012835 | CARGAS DE BATERIA Y REPARACION DE PC | 1,160.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,484.00 | 11,484.00 |
| DD 0000021 | 23/06/2020 | Registro de los Documentos: 7152 | | | | |
| 4 | 2112-9-000912-000016 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 9912016 | 7152 23/06/2020 00386.2100 1 | | 2,800.00 |
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012862 | ACUMULADOR L-94R-800 G4 | 2,800.00 | |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012862 | ACUMULADOR L-94R-800 G4 | | 2,800.00 |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012862 | ACUMULADOR L-94R-800 G4 | 2,800.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,600.00 | 5,600.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DD 000023 | 23/06/2020 | Registro de los Documentos: 7150 | | | | | |
| 4 | 2112-1-00002-00004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7150 23/06/2020 00082.7600 1. | | 600.00 | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012865 | BALATA WAGNER FORD LOBO | 600.00 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012865 | BALATA WAGNER FORD LOBO | | 600.00 | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012865 | BALATA WAGNER FORD LOBO | 600.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| DD 000025 | 24/06/2020 | *** CANCELADO *** | | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesoreria | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| DD 000026 | 24/06/2020 | Registro de los Documentos: 7153 | | | | | |
| 7 | 2112-1-00002-00004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7153 24/06/2020 00604.1400 1. | | 4,380.01 | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012867 | ACEITE LTH DIESEL 50 | 2,400.00 | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012867 | ACEITE LTH H-300 | 1,980.01 | | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012867 | ACEITE LTH H-300 | | 1,980.01 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012867 | ACEITE LTH DIESEL 50 | | 2,400.00 | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012867 | ACEITE LTH DIESEL 50 | 2,400.00 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012867 | ACEITE LTH H-300 | 1,980.01 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,760.02 | 8,760.02 | |
| DD 000028 | 22/06/2020 | Registro de los Documentos: 7100 | | | | | |
| 4 | 2112-1-00002-00004 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC | 102004 | 7100 22/06/2020 00482.7600 1. | | 3,500.00 | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012875 | EMBRAGUE CHEVROLET CHEYENNE | 3,500.00 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012875 | EMBRAGUE CHEVROLET CHEYENNE | | 3,500.00 | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012875 | EMBRAGUE CHEVROLET CHEYENNE | 3,500.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| DD 000029 | 23/06/2020 | Registro de los Documentos: M-37407, M-37421 | | | | | |
| 14 | 2112-1-00006-00009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-37421 23/06/2020 00956.1600 | | 6,932.00 | |
| 10 | 2112-1-00006-00009 | FERRECONSTRUCCIONES DE C | 106009 | M-37407 22/06/2020 00110.3500 | | 800.00 | |
| 4 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | GUANTES DE CARNAZA LARGO | 300.00 | | |
| 1 | 5129-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | GUANTES DE CARNAZA CORTO | 300.00 | | |
| 7 | 5139-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | CABLE THW 12X METRO | 200.00 | | |
| 11 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012878 | APOYO CON MATERIAL A LA ESCUELA ANGE | 6,932.00 | | |
| 6 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | GUANTES DE CARNAZA LARGO | | 300.00 | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | GUANTES DE CARNAZA CORTO | | 300.00 | |
| 9 | 8240-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | CABLE THW 12X METRO | | 200.00 | |
| 13 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012878 | APOYO CON MATERIAL A LA ESCUELA ANGE | | 6,932.00 | |
| 5 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | GUANTES DE CARNAZA LARGO | 300.00 | | |
| 2 | 8250-2-291001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | GUANTES DE CARNAZA CORTO | 300.00 | | |
| 8 | 8250-3-392004-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012876 | CABLE THW 12X METRO | 200.00 | | |
| 12 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012878 | APOYO CON MATERIAL A LA ESCUELA ANGE | 6,932.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,464.00 | 15,464.00 | |
| DD 000034 | 22/06/2020 | Registro de los Documentos: 723 | | | | | |
| 10 | 2112-1-00005-00016 | AIDA HERNANDEZ QUINTERO | 105016 | 723 22/06/2020 0001036.16 00 | | 7,512.16 | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 | LLANTAS 185/60 R-15 | 7,024.96 | | |
| 4 | 5129-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 | PIVOTE | 116.00 | | |
| 7 | 5135-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 | MONTAJE | 371.20 | | |
| 6 | 8240-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 | PIVOTE | | 116.00 | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 | LLANTAS 185/60 R-15 | | 7,024.96 | |
| 9 | 8240-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 | MONTAJE | | 371.20 | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 | LLANTAS 185/60 R-15 | 7,024.96 | | |
| 5 | 8250-2-296001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 | PIVOTE | 116.00 | | |
| 8 | 8250-3-355003-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012898 | MONTAJE | 371.20 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15,024.32 | 15,024.32 | |
| DD 000035 | 22/06/2020 | Registro de los Documentos: 722 | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 7 | 2112-1-000005-000016 | AIDA HERNANDEZ QUINTERO | 105016 | 722 22/06/2020 0000000000 0 | | 25,334.40 |
| 1 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012900 | LLANTAS 275/55 R-20 | 24,963.20 | |
| 4 | 5135-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012900 | MONTAJE | 371.20 | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012900 | LLANTAS 275/55 R-20 | | 24,963.20 |
| 6 | 8240-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012900 | MONTAJE | | 371.20 |
| 2 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012900 | LLANTAS 275/55 R-20 | 24,963.20 | |
| 5 | 8250-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012900 | MONTAJE | 371.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 50,668.80 | 50,668.80 |
| DD 0000038 22/06/2020 Registro de los Documentos: 724 | | | | | | |
| 10 | 2112-1-000005-000016 | AIDA HERNANDEZ QUINTERO | 105016 | 724 22/06/2020 0000000000 0 | | 14,400.01 |
| 7 | 5129-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 | PIVOTE | 116.00 | |
| 1 | 5129-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 | LLANTAS 185/60 R-15 | 13,912.80 | |
| 4 | 5129-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 | MONTAJE | 371.21 | |
| 9 | 8240-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 | PIVOTE | | 116.00 |
| 3 | 8240-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 | LLANTAS 185/60 R-15 | | 13,912.80 |
| 6 | 8240-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 | MONTAJE | | 371.21 |
| 8 | 8250-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 | PIVOTE | 116.00 | |
| 5 | 8250-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 | MONTAJE | 371.21 | |
| 2 | 8250-2-296001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012903 | LLANTAS 185/60 R-15 | 13,912.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 28,800.02 | 28,800.02 |
| DD 0000039 26/06/2020 Registro de los Documentos: A1747 | | | | | | |
| 4 | 2112-2-000002-000011 | ISMAEL MORAN ACOSTA | 202013 | A1747 26/06/2020 0000000000 0 | | 6,960.00 |
| 1 | 5136-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012916 | PUBLICIDAD IMPRESA | 6,960.00 | |
| 3 | 8240-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012916 | PUBLICIDAD IMPRESA | | 6,960.00 |
| 2 | 8250-3-361001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012916 | PUBLICIDAD IMPRESA | 6,960.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| DD 0000045 25/06/2020 Registro de los Documentos: 625 | | | | | | |
| 19 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | 625 25/06/2020 0001434.48 00 | | 10,400.00 |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,300.00 | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,600.00 | |
| 7 | 5126-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 600.00 | |
| 10 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 700.00 | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 5,700.00 | |
| 16 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,300.00 |
| 6 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,600.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 600.00 |
| 12 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 700.00 |
| 15 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 5,700.00 |
| 18 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,300.00 | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,600.00 | |
| 8 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 600.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 700.00 | |
| 14 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 5,700.00 | |
| 17 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012944 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 20,800.00 | 20,800.00 |
| DD 0000046 25/06/2020 Registro de los Documentos: 626 | | | | | | |
| 22 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI | 104007 | 626 25/06/2020 0001296.55 00 | | 9,400.00 |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,600.00 | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 7 | 5126-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 10 | 5126-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 13 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,500.00 | |
| 16 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,800.00 | |
| 19 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,000.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,600.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 6 | 8240-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 |
| 12 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 |
| 15 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,500.00 |
| 18 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,800.00 |
| 21 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,000.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,600.00 | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 8 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 14 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,500.00 | |
| 17 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,800.00 | |
| 20 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012945 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 18,800.00 | 18,800.00 |
| EB 0000004 | 22/06/2020 | APOYO DE GASTOS FUNERALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS APROBADO EN ACTA DE CABILDO NO. 6 DEL MES DE MARZO | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | 0001707-B | MANUEL BUSTAMANTE CRUZ | | 4,000.00 |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012841 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA | 4,000.00 | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012841 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA | | 4,000.00 |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012841 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA | | 4,000.00 |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012841 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA | 4,000.00 | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012841 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA | | 4,000.00 |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012841 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA | 4,000.00 | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012841 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| EB 0000005 | 24/06/2020 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | 0001708-B | JORGE LUIS RETAMOZA GARCIA | | 2,025.99 |
| 2 | 5139-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012842 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTO | 2,025.99 | |
| 4 | 8240-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012842 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTO | | 2,025.99 |
| 6 | 8250-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012842 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTO | | 2,025.99 |
| 3 | 8250-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012842 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTO | 2,025.99 | |
| 5 | 8260-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012842 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTO | 2,025.99 | |
| 8 | 8260-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012842 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTO | | 2,025.99 |
| 7 | 8270-3-392004-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012842 | GASTOS EFECTUADOS POR EL C. DIRECTO | 2,025.99 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,103.96 | 8,103.96 |
| EB 0000006 | 24/06/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | 0001709-B | SIMONA DUARTE FELIX | | 6,060.03 |
| 2 | 2112-1-000003-000094 | SIMONA DUARTE FELIX | 1030094 | 3111 16/06/2020 0000835.87 | 6,060.03 | |
| 4 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | | 600.02 |
| 8 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | | 4,416.01 |
| 12 | 8250-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | | 1,044.00 |
| 6 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | | 600.02 |
| 3 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | 600.02 | |
| 7 | 8260-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | 4,416.01 | |
| 10 | 8260-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | | 4,416.01 |
| 11 | 8260-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | 1,044.00 | |
| 14 | 8260-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | | 1,044.00 |
| 5 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | 600.02 | |
| 9 | 8270-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | 4,416.01 | |
| 13 | 8270-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012858 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE LOBO AZ | 1,044.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 18,180.09 | 18,180.09 |
| EB 0000007 | 25/06/2020 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | 0001710-B | GRISELDA QUINTANA GARCIA | | 6,850.00 |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012843 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF | 6,850.00 | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012843 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF | | 6,850.00 |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012843 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF | | 6,850.00 |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012843 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF | 6,850.00 | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012843 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF | 6,850.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---|----------------|--|------------------|------------------|
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012843 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF | | 6,850.00 |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012843 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF | 6,850.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 27,400.00 | 27,400.00 |
| EB 0000008 | 25/06/2020 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | | |
| 1 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | 0001711-B GRISELDA QUINTANA GARCIA | | 20,845.92 |
| 2 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 1,790.04 | |
| 9 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 5,860.32 | |
| 16 | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 2,075.00 | |
| 23 | 5139-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 799.24 | |
| 30 | 5139-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 10,321.32 | |
| 4 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 1,790.04 |
| 11 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 5,860.32 |
| 18 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 2,075.00 |
| 25 | 8240-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 799.24 |
| 32 | 8240-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 10,321.32 |
| 3 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 1,790.04 | |
| 13 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 5,860.32 |
| 10 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 5,860.32 | |
| 6 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 1,790.04 |
| 17 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 2,075.00 | |
| 20 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 2,075.00 |
| 27 | 8250-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 799.24 |
| 24 | 8250-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 799.24 | |
| 31 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 10,321.32 | |
| 34 | 8250-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 10,321.32 |
| 5 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 1,790.04 | |
| 15 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 5,860.32 |
| 8 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 1,790.04 |
| 12 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 5,860.32 | |
| 19 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 2,075.00 | |
| 22 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 2,075.00 |
| 26 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 799.24 | |
| 29 | 8260-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 799.24 |
| 36 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 10,321.32 |
| 33 | 8260-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 10,321.32 | |
| 7 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 1,790.04 | |
| 14 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 5,860.32 |
| 21 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 2,075.00 | |
| 28 | 8270-3-392003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | | 799.24 |
| 35 | 8270-3-392004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012926 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. | 10,321.32 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 83,383.68 | 83,383.68 |
| I 0000015 | 24/06/2020 | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 | | | | |
| 1 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 | 3,496.00 | |
| 3 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 713.36 | |
| 4 | 1124-1-120101 | PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 713.36 |
| 17 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 86.85 | |
| 18 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 86.85 |
| 24 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 86.65 | |
| 25 | 1124-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 86.65 |
| 45 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 1,431.30 | |
| 46 | 1124-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 1,431.30 |
| 38 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 299.00 | |
| 39 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 299.00 |
| 10 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 846.40 | |
| 11 | 1124-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 846.40 |
| 31 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 32.58 | |
| 32 | 1124-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 32.58 |
| 52 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | -0.14 | |
| 53 | 1124-6-610107 | Otros aprovechamientos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | -0.14 |
| 2 | 4112-1-120101 | Predial Urbano | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 | | 713.36 |
| 16 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 | | 86.85 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 23 | 4119-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 | | 86.65 | |
| 44 | 4161-6-610101 | Multas de predial urbano | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 | | 1,431.30 | |
| 37 | 4161-6-610103 | Rezagos de predial urbano | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 | | 299.00 | |
| 9 | 4161-6-610103 | Rezagos de predial urbano | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 | | 846.40 | |
| 30 | 4161-6-610104 | Recargos de predial urbano | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 | | 32.58 | |
| 51 | 4161-6-610107 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 | | -0.14 | |
| 5 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 713.36 | | |
| 19 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 86.85 | | |
| 26 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 86.65 | | |
| 47 | 8120-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 1,431.30 | | |
| 40 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 299.00 | | |
| 12 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 846.40 | | |
| 33 | 8120-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 32.58 | | |
| 54 | 8120-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | -0.14 | | |
| 6 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 713.36 | |
| 7 | 8140-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 713.36 | | |
| 27 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 86.65 | |
| 28 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 86.65 | | |
| 20 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 86.85 | |
| 21 | 8140-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 86.85 | | |
| 48 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 1,431.30 | | |
| 49 | 8140-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 1,431.30 | | |
| 41 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 299.00 | |
| 42 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 299.00 | | |
| 13 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 846.40 | |
| 14 | 8140-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 846.40 | | |
| 34 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 32.58 | |
| 35 | 8140-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | 32.58 | | |
| 55 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | -0.14 | |
| 56 | 8140-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | -0.14 | | |
| 8 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 713.36 | |
| 29 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 86.65 | |
| 22 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 86.85 | |
| 50 | 8150-6-610101 | Multas. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 1,431.30 | |
| 43 | 8150-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 299.00 | |
| 15 | 8150-6-610103 | Rezagos. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 846.40 | |
| 36 | 8150-6-610104 | Recargos | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | 32.58 | |
| 57 | 8150-6-610107 | Otros. | | INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DEL 2020 24/06/2020 | | -0.14 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13,984.00 | 13,984.00 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 704,112.30 | 704,112.30 | |
| D 0000037 | 30/06/2020 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 8 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFI | | 80,000.00 | |
| 1 | 5131-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012852 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | | |
| 3 | 8240-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012852 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | | 80,000.00 | |
| 5 | 8250-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012852 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | | 80,000.00 | |
| 2 | 8250-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012852 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | | |
| 7 | 8260-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012852 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | | 80,000.00 | |
| 4 | 8260-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012852 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | | |
| 6 | 8270-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012852 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| D 0000038 | 30/06/2020 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 8 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE | | 80,000.00 | |
| 1 | 5131-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012853 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | | |
| 3 | 8240-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012853 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | | 80,000.00 | |
| 5 | 8250-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012853 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | | 80,000.00 | |
| 2 | 8250-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012853 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | | |
| 4 | 8260-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012853 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | | |
| 7 | 8260-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012853 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | | 80,000.00 | |
| 6 | 8270-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012853 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * | | | | | 320,000.00 | 320,000.00 |
| D 000039 | 30/06/2020 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | |
| 8 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE | | 80,000.00 |
| 1 | 5131-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012855 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | |
| 3 | 8240-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012855 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | | 80,000.00 |
| 2 | 8250-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012855 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | |
| 5 | 8250-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012855 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | | 80,000.00 |
| 7 | 8260-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012855 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | | 80,000.00 |
| 4 | 8260-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012855 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | |
| 6 | 8270-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012855 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC | 80,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 320,000.00 | 320,000.00 |
| D 000040 | 30/06/2020 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JIUNIO DE 2020 | | | | |
| 148 | 2111-1-000003-000001-000006 | APORTACIONES ISSSTE : | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 99,632.07 |
| 444 | 2111-1-000003-000002-000007 | APORTACIONES FOVISS: | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 49,965.93 |
| 296 | 2111-1-000003-000003-000006 | APORTACIONES CONSAR | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 51,714.74 |
| 1 | 5114-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,797.77 | |
| 8 | 5114-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 5,033.06 | |
| 120 | 5114-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 624.66 | |
| 15 | 5114-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 3,754.78 | |
| 99 | 5114-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,963.52 | |
| 106 | 5114-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 829.43 | |
| 141 | 5114-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 2,780.17 | |
| 22 | 5114-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,523.61 | |
| 29 | 5114-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 865.08 | |
| 36 | 5114-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 865.08 | |
| 43 | 5114-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,313.16 | |
| 50 | 5114-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,313.16 | |
| 57 | 5114-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 10,853.12 | |
| 64 | 5114-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 4,383.11 | |
| 71 | 5114-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 10,130.51 | |
| 78 | 5114-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 5,947.20 | |
| 85 | 5114-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE SI | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 15,754.37 | |
| 92 | 5114-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 2,346.19 | |
| 113 | 5114-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 767.81 | |
| 127 | 5114-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 9,796.75 | |
| 134 | 5114-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,989.53 | |
| 297 | 5114-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 3,409.11 | |
| 304 | 5114-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,524.10 | |
| 416 | 5114-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 313.27 | |
| 311 | 5114-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 1,883.04 | |
| 395 | 5114-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 984.71 | |
| 402 | 5114-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 415.96 | |
| 437 | 5114-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 1,394.27 | |
| 318 | 5114-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 3,271.62 | |
| 325 | 5114-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 433.84 | |
| 332 | 5114-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 433.84 | |
| 339 | 5114-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 658.56 | |
| 346 | 5114-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 658.56 | |
| 353 | 5114-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 5,442.89 | |
| 360 | 5114-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,198.15 | |
| 367 | 5114-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 5,080.50 | |
| 374 | 5114-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,982.55 | |
| 381 | 5114-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE SI | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 7,900.89 | |
| 388 | 5114-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 1,176.62 | |
| 409 | 5114-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 385.06 | |
| 423 | 5114-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION I | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 4,913.11 | |
| 430 | 5114-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 3,505.28 | |
| 149 | 5114-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,528.43 | |
| 156 | 5114-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,612.45 | |
| 268 | 5114-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 324.24 | |
| 163 | 5114-1-143001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,948.94 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 247 | 5114-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,019.18 | |
| 254 | 5114-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 430.52 | |
| 289 | 5114-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,443.07 | |
| 170 | 5114-1-143001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,386.13 | |
| 177 | 5114-1-143001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 449.03 | |
| 184 | 5114-1-143001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 449.03 | |
| 191 | 5114-1-143001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 681.61 | |
| 198 | 5114-1-143001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 681.61 | |
| 205 | 5114-1-143001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,633.39 | |
| 212 | 5114-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,275.09 | |
| 219 | 5114-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,258.31 | |
| 226 | 5114-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,086.94 | |
| 233 | 5114-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 8,177.42 | |
| 240 | 5114-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,217.80 | |
| 261 | 5114-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 398.54 | |
| 275 | 5114-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,085.06 | |
| 282 | 5114-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,627.95 | |
| 3 | 8240-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,797.77 |
| 10 | 8240-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 5,033.06 |
| 122 | 8240-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 624.66 |
| 17 | 8240-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 3,754.78 |
| 101 | 8240-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,963.52 |
| 108 | 8240-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 829.43 |
| 143 | 8240-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 2,780.17 |
| 24 | 8240-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,523.61 |
| 31 | 8240-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 865.08 |
| 38 | 8240-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 865.08 |
| 45 | 8240-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,313.16 |
| 52 | 8240-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,313.16 |
| 59 | 8240-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 10,853.12 |
| 66 | 8240-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 4,383.11 |
| 73 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 10,130.51 |
| 80 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 5,947.20 |
| 87 | 8240-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 15,754.37 |
| 94 | 8240-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 2,346.19 |
| 115 | 8240-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 767.81 |
| 129 | 8240-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 9,796.75 |
| 136 | 8240-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,989.53 |
| 299 | 8240-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 3,409.11 |
| 306 | 8240-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,524.10 |
| 418 | 8240-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 313.27 |
| 313 | 8240-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,883.04 |
| 397 | 8240-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 984.71 |
| 404 | 8240-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 415.96 |
| 439 | 8240-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,394.27 |
| 320 | 8240-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 3,271.62 |
| 327 | 8240-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 433.84 |
| 334 | 8240-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 433.84 |
| 341 | 8240-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 658.56 |
| 348 | 8240-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 658.56 |
| 355 | 8240-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 5,442.89 |
| 362 | 8240-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,198.15 |
| 369 | 8240-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 5,080.50 |
| 376 | 8240-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,982.55 |
| 383 | 8240-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 7,900.89 |
| 390 | 8240-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,176.62 |
| 411 | 8240-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 385.06 |
| 425 | 8240-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 4,913.11 |
| 432 | 8240-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 3,505.28 |
| 151 | 8240-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,528.43 |
| 158 | 8240-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,612.45 |
| 270 | 8240-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 324.24 |
| 165 | 8240-1-143001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,948.94 |
| 249 | 8240-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,019.18 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|---|-----------|-----------|
| 256 | 8240-1-143001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 430.52 |
| 291 | 8240-1-143001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,443.07 |
| 172 | 8240-1-143001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,386.13 |
| 179 | 8240-1-143001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 449.03 |
| 186 | 8240-1-143001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 449.03 |
| 193 | 8240-1-143001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 681.61 |
| 200 | 8240-1-143001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 681.61 |
| 207 | 8240-1-143001-000001-005000-000009 | | DIRECCION DE D | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,633.39 |
| 214 | 8240-1-143001-000001-005100-000010 | | DIRECCION DE T | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,275.09 |
| 221 | 8240-1-143001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,258.31 |
| 228 | 8240-1-143001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,086.94 |
| 235 | 8240-1-143001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 8,177.42 |
| 242 | 8240-1-143001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,217.80 |
| 263 | 8240-1-143001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 398.54 |
| 277 | 8240-1-143001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,085.06 |
| 284 | 8240-1-143001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,627.95 |
| 2 | 8250-1-141002-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,797.77 | |
| 5 | 8250-1-141002-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,797.77 |
| 9 | 8250-1-141002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 5,033.06 | |
| 12 | 8250-1-141002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 5,033.06 |
| 121 | 8250-1-141002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 624.66 | |
| 124 | 8250-1-141002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 624.66 |
| 19 | 8250-1-141002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 3,754.78 |
| 16 | 8250-1-141002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 3,754.78 | |
| 103 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,963.52 |
| 100 | 8250-1-141002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,963.52 | |
| 107 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 829.43 | |
| 110 | 8250-1-141002-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 829.43 |
| 142 | 8250-1-141002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 2,780.17 | |
| 145 | 8250-1-141002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 2,780.17 |
| 23 | 8250-1-141002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,523.61 | |
| 26 | 8250-1-141002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,523.61 |
| 30 | 8250-1-141002-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 865.08 | |
| 33 | 8250-1-141002-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 865.08 |
| 37 | 8250-1-141002-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 865.08 | |
| 40 | 8250-1-141002-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 865.08 |
| 47 | 8250-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,313.16 |
| 44 | 8250-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,313.16 | |
| 51 | 8250-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,313.16 |
| 54 | 8250-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,313.16 |
| 58 | 8250-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCION DE D | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 10,853.12 | |
| 61 | 8250-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCION DE D | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 10,853.12 |
| 65 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCION DE T | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 4,383.11 | |
| 68 | 8250-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCION DE T | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 4,383.11 |
| 72 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 10,130.51 | |
| 75 | 8250-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 10,130.51 |
| 79 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 5,947.20 | |
| 82 | 8250-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 5,947.20 |
| 86 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 15,754.37 | |
| 89 | 8250-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 15,754.37 |
| 93 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 2,346.19 | |
| 96 | 8250-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 2,346.19 |
| 117 | 8250-1-141002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 767.81 |
| 114 | 8250-1-141002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 767.81 | |
| 128 | 8250-1-141002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 9,796.75 | |
| 131 | 8250-1-141002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 9,796.75 |
| 135 | 8250-1-141002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,989.53 | |
| 138 | 8250-1-141002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,989.53 |
| 298 | 8250-1-142001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE | 3,409.11 | |
| 301 | 8250-1-142001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE | | 3,409.11 |
| 305 | 8250-1-142001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE | 2,524.10 | |
| 308 | 8250-1-142001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE | | 2,524.10 |
| 420 | 8250-1-142001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE | | 313.27 |
| 417 | 8250-1-142001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIE | 313.27 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|--|----------|----------|
| 312 | 8250-1-142001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 1,883.04 | |
| 315 | 8250-1-142001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 1,883.04 |
| 396 | 8250-1-142001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 984.71 | |
| 399 | 8250-1-142001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 984.71 |
| 403 | 8250-1-142001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 415.96 | |
| 406 | 8250-1-142001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 415.96 |
| 441 | 8250-1-142001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 1,394.27 | |
| 438 | 8250-1-142001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 1,394.27 |
| 319 | 8250-1-142001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 3,271.62 | |
| 322 | 8250-1-142001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 3,271.62 |
| 329 | 8250-1-142001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 433.84 | |
| 326 | 8250-1-142001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 433.84 |
| 333 | 8250-1-142001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 433.84 | |
| 336 | 8250-1-142001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 433.84 |
| 340 | 8250-1-142001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 658.56 | |
| 343 | 8250-1-142001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 658.56 |
| 347 | 8250-1-142001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 658.56 | |
| 350 | 8250-1-142001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 658.56 |
| 354 | 8250-1-142001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 5,442.89 | |
| 357 | 8250-1-142001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 5,442.89 |
| 361 | 8250-1-142001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,198.15 | |
| 364 | 8250-1-142001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 2,198.15 |
| 368 | 8250-1-142001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 5,080.50 | |
| 371 | 8250-1-142001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 5,080.50 |
| 375 | 8250-1-142001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 2,982.55 | |
| 378 | 8250-1-142001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 2,982.55 |
| 385 | 8250-1-142001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 7,900.89 | |
| 382 | 8250-1-142001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 7,900.89 |
| 389 | 8250-1-142001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 1,176.62 | |
| 392 | 8250-1-142001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 1,176.62 |
| 410 | 8250-1-142001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 385.06 | |
| 413 | 8250-1-142001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 385.06 |
| 424 | 8250-1-142001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 4,913.11 | |
| 427 | 8250-1-142001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 4,913.11 |
| 431 | 8250-1-142001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | 3,505.28 | |
| 434 | 8250-1-142001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI | | 3,505.28 |
| 150 | 8250-1-143001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,528.43 | |
| 153 | 8250-1-143001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,528.43 |
| 160 | 8250-1-143001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,612.45 | |
| 157 | 8250-1-143001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,612.45 |
| 272 | 8250-1-143001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 324.24 | |
| 269 | 8250-1-143001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 324.24 |
| 164 | 8250-1-143001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,948.94 | |
| 167 | 8250-1-143001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,948.94 |
| 248 | 8250-1-143001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,019.18 | |
| 251 | 8250-1-143001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,019.18 |
| 255 | 8250-1-143001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 430.52 | |
| 258 | 8250-1-143001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 430.52 |
| 293 | 8250-1-143001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,443.07 | |
| 290 | 8250-1-143001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,443.07 |
| 171 | 8250-1-143001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,386.13 | |
| 174 | 8250-1-143001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,386.13 |
| 178 | 8250-1-143001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 449.03 | |
| 181 | 8250-1-143001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 449.03 |
| 185 | 8250-1-143001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 449.03 | |
| 188 | 8250-1-143001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 449.03 |
| 192 | 8250-1-143001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 681.61 | |
| 195 | 8250-1-143001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 681.61 |
| 199 | 8250-1-143001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 681.61 | |
| 202 | 8250-1-143001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 681.61 |
| 206 | 8250-1-143001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,633.39 | |
| 209 | 8250-1-143001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,633.39 |
| 216 | 8250-1-143001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,275.09 | |
| 213 | 8250-1-143001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 2,275.09 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|---|-----------|-----------|
| 220 | 8250-1-143001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,258.31 | |
| 223 | 8250-1-143001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,258.31 |
| 227 | 8250-1-143001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,086.94 | |
| 230 | 8250-1-143001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,086.94 |
| 234 | 8250-1-143001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 8,177.42 | |
| 237 | 8250-1-143001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 8,177.42 |
| 241 | 8250-1-143001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,217.80 | |
| 244 | 8250-1-143001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,217.80 |
| 262 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 398.54 | |
| 265 | 8250-1-143001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 398.54 |
| 276 | 8250-1-143001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,085.06 | |
| 279 | 8250-1-143001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,085.06 |
| 286 | 8250-1-143001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,627.95 |
| 283 | 8250-1-143001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,627.95 | |
| 7 | 8260-1-141002-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,797.77 |
| 4 | 8260-1-141002-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,797.77 | |
| 14 | 8260-1-141002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 5,033.06 |
| 11 | 8260-1-141002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 5,033.06 | |
| 126 | 8260-1-141002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 624.66 |
| 123 | 8260-1-141002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 624.66 | |
| 21 | 8260-1-141002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 3,754.78 |
| 18 | 8260-1-141002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 3,754.78 | |
| 105 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,963.52 |
| 102 | 8260-1-141002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,963.52 | |
| 112 | 8260-1-141002-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 829.43 |
| 109 | 8260-1-141002-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 829.43 | |
| 144 | 8260-1-141002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 2,780.17 | |
| 147 | 8260-1-141002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 2,780.17 |
| 25 | 8260-1-141002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,523.61 | |
| 28 | 8260-1-141002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,523.61 |
| 32 | 8260-1-141002-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 865.08 | |
| 35 | 8260-1-141002-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 865.08 |
| 42 | 8260-1-141002-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 865.08 |
| 39 | 8260-1-141002-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 865.08 | |
| 46 | 8260-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,313.16 | |
| 49 | 8260-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,313.16 |
| 56 | 8260-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 1,313.16 |
| 53 | 8260-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,313.16 | |
| 60 | 8260-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 10,853.12 | |
| 63 | 8260-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 10,853.12 |
| 70 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 4,383.11 |
| 67 | 8260-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 4,383.11 | |
| 74 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 10,130.51 | |
| 77 | 8260-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 10,130.51 |
| 84 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 5,947.20 |
| 81 | 8260-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 5,947.20 | |
| 88 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 15,754.37 | |
| 91 | 8260-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 15,754.37 |
| 98 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 2,346.19 |
| 95 | 8260-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 2,346.19 | |
| 119 | 8260-1-141002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 767.81 |
| 116 | 8260-1-141002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 767.81 | |
| 133 | 8260-1-141002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 9,796.75 |
| 130 | 8260-1-141002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 9,796.75 | |
| 137 | 8260-1-141002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,989.53 | |
| 140 | 8260-1-141002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | | 6,989.53 |
| 300 | 8260-1-142001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 3,409.11 | |
| 303 | 8260-1-142001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 3,409.11 |
| 310 | 8260-1-142001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 2,524.10 |
| 307 | 8260-1-142001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,524.10 | |
| 422 | 8260-1-142001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 313.27 |
| 419 | 8260-1-142001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 313.27 | |
| 314 | 8260-1-142001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,883.04 | |
| 317 | 8260-1-142001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012857 APORATAACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | | 1,883.04 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 222 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|--|-----------|----------|
| 232 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,086.94 |
| 229 | 8260-1-143001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,086.94 | |
| 239 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 8,177.42 |
| 236 | 8260-1-143001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 8,177.42 | |
| 246 | 8260-1-143001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 1,217.80 |
| 243 | 8260-1-143001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,217.80 | |
| 267 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 398.54 |
| 264 | 8260-1-143001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 398.54 | |
| 281 | 8260-1-143001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 5,085.06 |
| 278 | 8260-1-143001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,085.06 | |
| 285 | 8260-1-143001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,627.95 | |
| 288 | 8260-1-143001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | | 3,627.95 |
| 6 | 8270-1-141002-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,797.77 | |
| 13 | 8270-1-141002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 5,033.06 | |
| 125 | 8270-1-141002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 624.66 | |
| 20 | 8270-1-141002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 3,754.78 | |
| 104 | 8270-1-141002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,963.52 | |
| 111 | 8270-1-141002-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 829.43 | |
| 146 | 8270-1-141002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 2,780.17 | |
| 27 | 8270-1-141002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,523.61 | |
| 34 | 8270-1-141002-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 865.08 | |
| 41 | 8270-1-141002-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 865.08 | |
| 48 | 8270-1-141002-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,313.16 | |
| 55 | 8270-1-141002-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 1,313.16 | |
| 62 | 8270-1-141002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 10,853.12 | |
| 69 | 8270-1-141002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 4,383.11 | |
| 76 | 8270-1-141002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 10,130.51 | |
| 83 | 8270-1-141002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 5,947.20 | |
| 90 | 8270-1-141002-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 15,754.37 | |
| 97 | 8270-1-141002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 2,346.19 | |
| 118 | 8270-1-141002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 767.81 | |
| 132 | 8270-1-141002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 9,796.75 | |
| 139 | 8270-1-141002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012854 APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIE | 6,989.53 | |
| 302 | 8270-1-142001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 3,409.11 | |
| 309 | 8270-1-142001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,524.10 | |
| 421 | 8270-1-142001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 313.27 | |
| 316 | 8270-1-142001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,883.04 | |
| 400 | 8270-1-142001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 984.71 | |
| 407 | 8270-1-142001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 415.96 | |
| 442 | 8270-1-142001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,394.27 | |
| 323 | 8270-1-142001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 3,271.62 | |
| 330 | 8270-1-142001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 433.84 | |
| 337 | 8270-1-142001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 433.84 | |
| 344 | 8270-1-142001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 658.56 | |
| 351 | 8270-1-142001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 658.56 | |
| 358 | 8270-1-142001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 5,442.89 | |
| 365 | 8270-1-142001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,198.15 | |
| 372 | 8270-1-142001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 5,080.50 | |
| 379 | 8270-1-142001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 2,982.55 | |
| 386 | 8270-1-142001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 7,900.89 | |
| 393 | 8270-1-142001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 1,176.62 | |
| 414 | 8270-1-142001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 385.06 | |
| 428 | 8270-1-142001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 4,913.11 | |
| 435 | 8270-1-142001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012857 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND | 3,505.28 | |
| 154 | 8270-1-143001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,528.43 | |
| 161 | 8270-1-143001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,612.45 | |
| 273 | 8270-1-143001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 324.24 | |
| 168 | 8270-1-143001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,948.94 | |
| 252 | 8270-1-143001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,019.18 | |
| 259 | 8270-1-143001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 430.52 | |
| 294 | 8270-1-143001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,443.07 | |
| 175 | 8270-1-143001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,386.13 | |
| 182 | 8270-1-143001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 449.03 | |
| 189 | 8270-1-143001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 449.03 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 196 | 8270-1-143001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 681.61 | | |
| 203 | 8270-1-143001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 681.61 | | |
| 210 | 8270-1-143001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,633.39 | | |
| 217 | 8270-1-143001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 2,275.09 | | |
| 224 | 8270-1-143001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,258.31 | | |
| 231 | 8270-1-143001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,086.94 | | |
| 238 | 8270-1-143001-000003-001000-000015 | | DIRECCION DE S | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 8,177.42 | | |
| 245 | 8270-1-143001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 1,217.80 | | |
| 266 | 8270-1-143001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 398.54 | | |
| 280 | 8270-1-143001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 5,085.06 | | |
| 287 | 8270-1-143001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012856 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE | 3,627.95 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 805,250.96 | 805,250.96 | |
| D 0000041 | 30/06/2020 | PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP | 80,000.00 | | |
| 2 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP | 80,000.00 | | |
| 3 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP | 80,000.00 | | |
| 4 | 1123-6-000001-000002 | JAPACO | | PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP | | 80,000.00 | |
| 5 | 1123-6-000001-000002 | JAPACO | | PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP | | 80,000.00 | |
| 6 | 1123-6-000001-000002 | JAPACO | | PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP | | 80,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| D 0000045 | 30/06/2020 | PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE | | | | | |
| 2 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL D | | 4,452.26 | |
| 1 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL D | 4,452.26 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,452.26 | 4,452.26 | |
| D 0000068 | 30/06/2020 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 22 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 57,368.87 | |
| 23 | 2111-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 10,845.66 | |
| 1 | 5112-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 19,718.83 | | |
| 8 | 5112-1-121001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 17,079.36 | | |
| 15 | 5112-1-121001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 31,416.34 | | |
| 3 | 8240-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 19,718.83 | |
| 10 | 8240-1-121001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 17,079.36 | |
| 17 | 8240-1-121001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 31,416.34 | |
| 2 | 8250-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 19,718.83 | | |
| 5 | 8250-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 19,718.83 | |
| 9 | 8250-1-121001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 17,079.36 | | |
| 12 | 8250-1-121001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 17,079.36 | |
| 16 | 8250-1-121001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 31,416.34 | | |
| 19 | 8250-1-121001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 31,416.34 | |
| 7 | 8260-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 19,718.83 | |
| 4 | 8260-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 19,718.83 | | |
| 14 | 8260-1-121001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 17,079.36 | |
| 11 | 8260-1-121001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 17,079.36 | | |
| 21 | 8260-1-121001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | | 31,416.34 | |
| 18 | 8260-1-121001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 31,416.34 | | |
| 6 | 8270-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 19,718.83 | | |
| 13 | 8270-1-121001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 17,079.36 | | |
| 20 | 8270-1-121001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | | 012879 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS C | 31,416.34 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 272,858.12 | 272,858.12 | |
| D 0000070 | 30/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J | | | | | |
| 50 | 2111-1-000001-000016-000002 | SUELDOS POR PAGAR 20 | | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 204,689.26 | |
| 51 | 2117-1-000001-000009-001220 | ISPT SEGURIDAD PUBLIC | | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 18,391.25 | |
| 52 | 2117-1-000003-000009-001220 | RETENCIONES DE ISSS | | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 15,729.90 | |
| 54 | 2117-1-000008-000009-001220 | CUOTA SINDICAL DE SEC | | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 103.32 | |
| 53 | 2117-1-000013-000009-001220 | PRESTAMO ISSSTE DE S | | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,523.36 | |
| 1 | 5111-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 158,017.73 | | |
| 8 | 5111-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | -307.72 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 15 | 5113-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 459.80 | | |
| 22 | 5113-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,132.48 | | |
| 29 | 5113-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 63,667.47 | | |
| 36 | 5115-1-154003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,696.40 | | |
| 43 | 5115-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 15,770.93 | | |
| 10 | 8240-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | -307.72 | |
| 3 | 8240-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 158,017.73 | |
| 17 | 8240-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 459.80 | | |
| 24 | 8240-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,132.48 | | |
| 31 | 8240-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 63,667.47 | | |
| 38 | 8240-1-154003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,696.40 | | |
| 45 | 8240-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 15,770.93 | | |
| 2 | 8250-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 158,017.73 | | |
| 12 | 8250-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | -307.72 | |
| 9 | 8250-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | -307.72 | | |
| 5 | 8250-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 158,017.73 | |
| 16 | 8250-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 459.80 | | |
| 19 | 8250-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 459.80 | |
| 26 | 8250-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,132.48 | |
| 23 | 8250-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,132.48 | | |
| 30 | 8250-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 63,667.47 | | |
| 33 | 8250-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 63,667.47 | |
| 37 | 8250-1-154003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,696.40 | | |
| 40 | 8250-1-154003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,696.40 | |
| 44 | 8250-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 15,770.93 | | |
| 47 | 8250-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 15,770.93 | |
| 4 | 8260-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 158,017.73 | | |
| 7 | 8260-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 158,017.73 | |
| 11 | 8260-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | -307.72 | | |
| 14 | 8260-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | -307.72 | |
| 21 | 8260-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 459.80 | |
| 18 | 8260-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 459.80 | | |
| 25 | 8260-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,132.48 | | |
| 28 | 8260-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,132.48 | |
| 35 | 8260-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 63,667.47 | |
| 32 | 8260-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 63,667.47 | | |
| 39 | 8260-1-154003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,696.40 | | |
| 42 | 8260-1-154003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,696.40 | |
| 49 | 8260-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 15,770.93 | |
| 46 | 8260-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 15,770.93 | | |
| 13 | 8270-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | -307.72 | | |
| 6 | 8270-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 158,017.73 | | |
| 20 | 8270-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 459.80 | | |
| 27 | 8270-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,132.48 | | |
| 34 | 8270-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 63,667.47 | | |
| 41 | 8270-1-154003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,696.40 | | |
| 48 | 8270-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 15,770.93 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 965,748.36 | 965,748.36 | |
| D 0000071 | 30/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE | | | | | |
| 8 | 2111-1-000001-000016-000003 | SUELDOS POR PAGAR 20 | 012904 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 11,330.00 | |
| 16 | 2111-1-000001-000016-000003 | SUELDOS POR PAGAR 20 | 012905 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 8,300.00 | |
| 24 | 2111-1-000001-000016-000003 | SUELDOS POR PAGAR 20 | 012906 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 22,200.00 | |
| 17 | 5112-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012906 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 22,200.00 | | |
| 9 | 5112-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012905 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 8,300.00 | | |
| 1 | 5112-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012904 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 11,330.00 | | |
| 19 | 8240-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012906 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 22,200.00 | |
| 11 | 8240-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012905 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 8,300.00 | |
| 3 | 8240-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012904 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 11,330.00 | |
| 18 | 8250-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012906 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 22,200.00 | | |
| 21 | 8250-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012906 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 22,200.00 | |
| 13 | 8250-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012905 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 8,300.00 | |
| 10 | 8250-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012905 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 8,300.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 2 | 8250-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012904 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 11,330.00 | |
| 5 | 8250-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012904 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 11,330.00 |
| 20 | 8260-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012906 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 22,200.00 | |
| 23 | 8260-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012906 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 22,200.00 |
| 15 | 8260-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012905 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 8,300.00 |
| 12 | 8260-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012905 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 8,300.00 | |
| 7 | 8260-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012904 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | | 11,330.00 |
| 4 | 8260-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012904 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 11,330.00 | |
| 22 | 8270-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012906 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 22,200.00 | |
| 14 | 8270-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012905 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 8,300.00 | |
| 6 | 8270-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012904 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT | 11,330.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 167,320.00 | 167,320.00 |
| D 0000073 | 30/06/2020 | 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 CT | | 30,693.20 |
| 2 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | | 15,060.32 |
| 3 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | | 1,858.60 |
| 4 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | | 5,677.48 |
| 5 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | | 4,249.00 |
| 6 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | | 1,858.60 |
| 7 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | | 11,035.32 |
| 8 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | | 43,589.40 |
| 9 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | | 14,751.70 |
| 10 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | | 16,664.92 |
| 11 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | | 18,821.24 |
| 12 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 30,693.20 | |
| 13 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 15,060.32 | |
| 14 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 1,858.60 | |
| 15 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 5,677.48 | |
| 16 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 4,249.00 | |
| 17 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 1,858.60 | |
| 18 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 11,035.32 | |
| 19 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 43,589.40 | |
| 20 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 14,751.70 | |
| 21 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 16,664.92 | |
| 22 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT | 18,821.24 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 164,259.78 | 164,259.78 |
| D 0000078 | 30/06/2020 | CORRECCIÓN DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2016 | | | | |
| 2 | 2112-1-000001-000032 | COMERCIALIZADORES DE MATE | 9911046 | 6255 21/06/2016 0270949.32 | -270,949.32 | |
| 4 | 2112-1-000001-000032 | COMERCIALIZADORES DE MATE | 101032 | A5D 30/06/2016 0046500.11 | -46,500.11 | |
| 1 | 2112-9-000911-000046 | COMERCIALIZADORES DE MATE | 9911046 | 255 21/06/2016 0270949.32 | 270,949.32 | |
| 3 | 2112-9-000911-000046 | COMERCIALIZADORES DE MATE | 101032 | 5D 30/06/2016 0046500.11 | 46,500.11 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000079 | 30/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | | |
| 469 | 1129-1-002020 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2020 | | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUN | 761.89 | |
| 463 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,132,718.39 |
| 464 | 2117-1-000001-000001-000001 | ISR DE TRABAJADORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 96,853.17 |
| 465 | 2117-1-000003-000001-000001 | RETENCION DEL ISSSTE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 84,077.30 |
| 467 | 2117-1-000008-000001-000001 | CUOTA SINDICAL DE TRA | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,555.89 |
| 468 | 2117-1-000011-000001-000001 | PENSIONES ALIMENTICIA | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,201.67 |
| 466 | 2117-1-000013-000001-000001 | PRESTAMO ISSSTE A TR | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 15,674.78 |
| 1 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 68,182.20 | |
| 8 | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MU | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 50,482.09 | |
| 113 | 5111-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAR | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 6,265.44 | |
| 15 | 5111-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 37,660.77 | |
| 92 | 5111-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 19,694.27 | |
| 99 | 5111-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,319.21 | |
| 134 | 5111-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOR | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 27,885.40 | |
| 22 | 5111-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 65,432.37 | |
| 29 | 5111-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,676.84 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 24 | 8240-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 65,432.37 |
| 31 | 8240-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,676.84 |
| 38 | 8240-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,676.88 |
| 45 | 8240-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 13,171.15 |
| 52 | 8240-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 13,171.15 |
| 59 | 8240-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 108,857.81 |
| 66 | 8240-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 43,963.00 |
| 73 | 8240-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 101,609.90 |
| 80 | 8240-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 59,650.95 |
| 87 | 8240-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 23,532.45 |
| 108 | 8240-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,701.21 |
| 122 | 8240-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 98,262.24 |
| 129 | 8240-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 70,105.61 |
| 143 | 8240-1-131001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 473.96 |
| 150 | 8240-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 283.12 |
| 157 | 8240-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 523.70 |
| 164 | 8240-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,300.85 |
| 171 | 8240-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,113.61 |
| 178 | 8240-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,145.65 |
| 185 | 8240-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,755.47 |
| 192 | 8240-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 734.31 |
| 199 | 8240-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,474.17 |
| 206 | 8240-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,782.08 |
| 213 | 8240-1-132002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 691.50 |
| 220 | 8240-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 36,000.00 |
| 227 | 8240-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,350.15 |
| 297 | 8240-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,000.00 |
| 234 | 8240-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,000.00 |
| 283 | 8240-1-134002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 4,000.00 |
| 318 | 8240-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 241 | 8240-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,500.00 |
| 248 | 8240-1-134002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,728.00 |
| 255 | 8240-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 262 | 8240-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,239.05 |
| 269 | 8240-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,000.00 |
| 276 | 8240-1-134002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 290 | 8240-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,000.00 |
| 304 | 8240-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,194.06 |
| 311 | 8240-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,812.07 |
| 325 | 8240-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 299,604.60 |
| 332 | 8240-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,048.20 |
| 437 | 8240-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 626.54 |
| 339 | 8240-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,766.06 |
| 416 | 8240-1-154005-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,969.44 |
| 423 | 8240-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 831.92 |
| 458 | 8240-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,788.54 |
| 346 | 8240-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,543.22 |
| 353 | 8240-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 867.70 |
| 360 | 8240-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 867.70 |
| 367 | 8240-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,317.14 |
| 374 | 8240-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,317.14 |
| 381 | 8240-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 10,885.80 |
| 388 | 8240-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 4,396.30 |
| 395 | 8240-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 10,161.02 |
| 402 | 8240-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,965.08 |
| 409 | 8240-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,353.24 |
| 430 | 8240-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 770.12 |
| 444 | 8240-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,826.24 |
| 451 | 8240-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,010.62 |
| 2 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 68,182.20 | |
| 5 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 68,182.20 |
| 9 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 50,482.09 | |
| 12 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 50,482.09 |
| 114 | 8250-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 6,265.44 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 117 | 8250-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,265.44 |
| 16 | 8250-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 37,660.77 | |
| 19 | 8250-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 37,660.77 |
| 96 | 8250-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 19,694.27 |
| 93 | 8250-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 19,694.27 | |
| 103 | 8250-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,319.21 |
| 100 | 8250-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,319.21 | |
| 135 | 8250-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 27,885.40 | |
| 138 | 8250-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 27,885.40 |
| 23 | 8250-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 65,432.37 | |
| 26 | 8250-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 65,432.37 |
| 30 | 8250-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,676.84 | |
| 33 | 8250-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,676.84 |
| 37 | 8250-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,676.88 | |
| 40 | 8250-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,676.88 |
| 47 | 8250-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 13,171.15 |
| 44 | 8250-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 13,171.15 | |
| 51 | 8250-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 13,171.15 | |
| 54 | 8250-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 13,171.15 |
| 58 | 8250-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 108,857.81 | |
| 61 | 8250-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 108,857.81 |
| 65 | 8250-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 43,963.00 | |
| 68 | 8250-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 43,963.00 |
| 72 | 8250-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 101,609.90 | |
| 75 | 8250-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 101,609.90 |
| 79 | 8250-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 59,650.95 | |
| 82 | 8250-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 59,650.95 |
| 86 | 8250-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 23,532.45 | |
| 89 | 8250-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 23,532.45 |
| 107 | 8250-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,701.21 | |
| 110 | 8250-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,701.21 |
| 121 | 8250-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 98,262.24 | |
| 124 | 8250-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 98,262.24 |
| 131 | 8250-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 70,105.61 | |
| 128 | 8250-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 70,105.61 |
| 142 | 8250-1-131001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 473.96 | |
| 145 | 8250-1-131001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 473.96 |
| 149 | 8250-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 283.12 | |
| 152 | 8250-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 283.12 |
| 156 | 8250-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 523.70 | |
| 159 | 8250-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 523.70 |
| 163 | 8250-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,300.85 | |
| 166 | 8250-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,300.85 |
| 170 | 8250-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,113.61 | |
| 173 | 8250-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,113.61 |
| 177 | 8250-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,145.65 | |
| 180 | 8250-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,145.65 |
| 187 | 8250-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,755.47 | |
| 184 | 8250-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,755.47 |
| 191 | 8250-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 734.31 | |
| 194 | 8250-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 734.31 |
| 198 | 8250-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,474.17 | |
| 201 | 8250-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,474.17 |
| 205 | 8250-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,782.08 | |
| 208 | 8250-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,782.08 |
| 212 | 8250-1-132002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 691.50 | |
| 215 | 8250-1-132002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 691.50 |
| 219 | 8250-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 36,000.00 | |
| 222 | 8250-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 36,000.00 |
| 226 | 8250-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 5,350.15 | |
| 229 | 8250-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,350.15 |
| 299 | 8250-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,000.00 |
| 296 | 8250-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 3,000.00 | |
| 233 | 8250-1-134002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|--|------------|------------|
| 236 | 8250-1-134002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,000.00 |
| 285 | 8250-1-134002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 4,000.00 |
| 282 | 8250-1-134002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 4,000.00 | |
| 317 | 8250-1-134002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,000.00 | |
| 320 | 8250-1-134002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 243 | 8250-1-134002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,500.00 |
| 240 | 8250-1-134002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,500.00 | |
| 247 | 8250-1-134002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,728.00 | |
| 250 | 8250-1-134002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,728.00 |
| 254 | 8250-1-134002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,000.00 | |
| 257 | 8250-1-134002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 261 | 8250-1-134002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 6,239.05 | |
| 264 | 8250-1-134002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,239.05 |
| 268 | 8250-1-134002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,000.00 | |
| 271 | 8250-1-134002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,000.00 |
| 275 | 8250-1-134002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,000.00 | |
| 278 | 8250-1-134002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 289 | 8250-1-134002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,000.00 | |
| 292 | 8250-1-134002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,000.00 |
| 303 | 8250-1-134002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,194.06 | |
| 306 | 8250-1-134002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,194.06 |
| 313 | 8250-1-134002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,812.07 |
| 310 | 8250-1-134002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 3,812.07 | |
| 324 | 8250-1-153001-000001-007000-000013 | | PENSIONES VITA | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 299,604.60 | |
| 327 | 8250-1-153001-000001-007000-000013 | | PENSIONES VITA | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 299,604.60 |
| 331 | 8250-1-154005-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 5,048.20 | |
| 334 | 8250-1-154005-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,048.20 |
| 439 | 8250-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 626.54 |
| 436 | 8250-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 626.54 | |
| 338 | 8250-1-154005-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 3,766.06 | |
| 341 | 8250-1-154005-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,766.06 |
| 415 | 8250-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,969.44 | |
| 418 | 8250-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,969.44 |
| 422 | 8250-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 831.92 | |
| 425 | 8250-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 831.92 |
| 460 | 8250-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,788.54 |
| 457 | 8250-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,788.54 | |
| 345 | 8250-1-154005-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 6,543.22 | |
| 348 | 8250-1-154005-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,543.22 |
| 355 | 8250-1-154005-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 867.70 |
| 352 | 8250-1-154005-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 867.70 | |
| 359 | 8250-1-154005-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 867.70 | |
| 362 | 8250-1-154005-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 867.70 |
| 366 | 8250-1-154005-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,317.14 | |
| 369 | 8250-1-154005-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,317.14 |
| 373 | 8250-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,317.14 | |
| 376 | 8250-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,317.14 |
| 380 | 8250-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 10,885.80 | |
| 383 | 8250-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 10,885.80 |
| 387 | 8250-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 4,396.30 | |
| 390 | 8250-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 4,396.30 |
| 394 | 8250-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 10,161.02 | |
| 397 | 8250-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 10,161.02 |
| 401 | 8250-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 5,965.08 | |
| 404 | 8250-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,965.08 |
| 411 | 8250-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,353.24 |
| 408 | 8250-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,353.24 | |
| 429 | 8250-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 770.12 | |
| 432 | 8250-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 770.12 |
| 443 | 8250-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,826.24 | |
| 446 | 8250-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,826.24 |
| 450 | 8250-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,010.62 | |
| 453 | 8250-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,010.62 |
| 7 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 68,182.20 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 4 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 68,182.20 | |
| 14 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 50,482.09 |
| 11 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 50,482.09 | |
| 116 | 8260-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 6,265.44 | |
| 119 | 8260-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,265.44 |
| 21 | 8260-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 37,660.77 |
| 18 | 8260-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 37,660.77 | |
| 95 | 8260-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 19,694.27 | |
| 98 | 8260-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 19,694.27 |
| 102 | 8260-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,319.21 | |
| 105 | 8260-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,319.21 |
| 140 | 8260-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 27,885.40 | |
| 137 | 8260-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 27,885.40 | |
| 25 | 8260-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 65,432.37 | |
| 28 | 8260-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 65,432.37 |
| 32 | 8260-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,676.84 | |
| 35 | 8260-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,676.84 |
| 42 | 8260-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,676.88 |
| 39 | 8260-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,676.88 | |
| 46 | 8260-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 13,171.15 | |
| 49 | 8260-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 13,171.15 |
| 56 | 8260-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 13,171.15 |
| 53 | 8260-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 13,171.15 | |
| 60 | 8260-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 108,857.81 | |
| 63 | 8260-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 108,857.81 |
| 70 | 8260-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 43,963.00 |
| 67 | 8260-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 43,963.00 | |
| 74 | 8260-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 101,609.90 | |
| 77 | 8260-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 101,609.90 |
| 84 | 8260-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 59,650.95 |
| 81 | 8260-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 59,650.95 | |
| 88 | 8260-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 23,532.45 | |
| 91 | 8260-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 23,532.45 |
| 112 | 8260-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,701.21 |
| 109 | 8260-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,701.21 | |
| 126 | 8260-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 98,262.24 |
| 123 | 8260-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 98,262.24 | |
| 130 | 8260-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 70,105.61 | |
| 133 | 8260-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 70,105.61 |
| 144 | 8260-1-131001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 473.96 | |
| 147 | 8260-1-131001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 473.96 |
| 154 | 8260-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 283.12 |
| 151 | 8260-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 283.12 | |
| 158 | 8260-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 523.70 | |
| 161 | 8260-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 523.70 |
| 168 | 8260-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,300.85 |
| 165 | 8260-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,300.85 | |
| 172 | 8260-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,113.61 | |
| 175 | 8260-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,113.61 |
| 182 | 8260-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,145.65 |
| 179 | 8260-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,145.65 | |
| 186 | 8260-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,755.47 | |
| 189 | 8260-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,755.47 |
| 196 | 8260-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 734.31 |
| 193 | 8260-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 734.31 | |
| 203 | 8260-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,474.17 |
| 200 | 8260-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,474.17 | |
| 210 | 8260-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,782.08 |
| 207 | 8260-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,782.08 | |
| 217 | 8260-1-132002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 691.50 |
| 214 | 8260-1-132002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 691.50 | |
| 221 | 8260-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 36,000.00 | |
| 224 | 8260-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 36,000.00 |
| 228 | 8260-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 5,350.15 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|--|------------|------------|
| 231 | 8260-1-134002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,350.15 |
| 301 | 8260-1-134002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,000.00 |
| 298 | 8260-1-134002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 3,000.00 | |
| 238 | 8260-1-134002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,000.00 |
| 235 | 8260-1-134002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,000.00 | |
| 287 | 8260-1-134002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 4,000.00 |
| 284 | 8260-1-134002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 4,000.00 | |
| 322 | 8260-1-134002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 319 | 8260-1-134002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,000.00 | |
| 245 | 8260-1-134002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,500.00 |
| 242 | 8260-1-134002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,500.00 | |
| 252 | 8260-1-134002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,728.00 |
| 249 | 8260-1-134002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,728.00 | |
| 256 | 8260-1-134002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,000.00 | |
| 259 | 8260-1-134002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 266 | 8260-1-134002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,239.05 |
| 263 | 8260-1-134002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 6,239.05 | |
| 270 | 8260-1-134002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,000.00 | |
| 273 | 8260-1-134002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,000.00 |
| 280 | 8260-1-134002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 277 | 8260-1-134002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,000.00 | |
| 291 | 8260-1-134002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,000.00 | |
| 294 | 8260-1-134002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,000.00 |
| 308 | 8260-1-134002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,194.06 |
| 305 | 8260-1-134002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,194.06 | |
| 315 | 8260-1-134002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,812.07 |
| 312 | 8260-1-134002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 3,812.07 | |
| 329 | 8260-1-153001-000001-007000-000013 | | PENSIONES VITA | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 299,604.60 |
| 326 | 8260-1-153001-000001-007000-000013 | | PENSIONES VITA | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 299,604.60 | |
| 333 | 8260-1-154005-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 5,048.20 | |
| 336 | 8260-1-154005-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,048.20 |
| 441 | 8260-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 626.54 |
| 438 | 8260-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 626.54 | |
| 340 | 8260-1-154005-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 3,766.06 | |
| 343 | 8260-1-154005-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,766.06 |
| 420 | 8260-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,969.44 |
| 417 | 8260-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,969.44 | |
| 427 | 8260-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 831.92 |
| 424 | 8260-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 831.92 | |
| 459 | 8260-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,788.54 | |
| 462 | 8260-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,788.54 |
| 350 | 8260-1-154005-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,543.22 |
| 347 | 8260-1-154005-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 6,543.22 | |
| 354 | 8260-1-154005-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 867.70 | |
| 357 | 8260-1-154005-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 867.70 |
| 364 | 8260-1-154005-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 867.70 |
| 361 | 8260-1-154005-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 867.70 | |
| 368 | 8260-1-154005-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,317.14 | |
| 371 | 8260-1-154005-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,317.14 |
| 378 | 8260-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,317.14 |
| 375 | 8260-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,317.14 | |
| 382 | 8260-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 10,885.80 | |
| 385 | 8260-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 10,885.80 |
| 392 | 8260-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 4,396.30 |
| 389 | 8260-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 4,396.30 | |
| 396 | 8260-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 10,161.02 | |
| 399 | 8260-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 10,161.02 |
| 406 | 8260-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,965.08 |
| 403 | 8260-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 5,965.08 | |
| 410 | 8260-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,353.24 | |
| 413 | 8260-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,353.24 |
| 434 | 8260-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 770.12 |
| 431 | 8260-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 770.12 | |
| 445 | 8260-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,826.24 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 398 entries detailing financial transactions for the Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of depreciation entries for equipment and furniture from January to June.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of June 2020, including entries for vehicles, construction equipment, air conditioning systems, communication equipment, and office furniture.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------|---------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 160 | 5515-1-000519 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci | Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci | Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci | 1,022.93 | |
| 162 | 5515-1-000521 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE JUNIO | 69.60 | |
| 100 | 5515-1-000521 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE ABRIL | 69.60 | |
| 130 | 5515-1-000521 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE MAYO | 69.60 | |
| 10 | 5515-1-000521 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE ENERC | 69.60 | |
| 70 | 5515-1-000521 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE MARZC | 69.60 | |
| 40 | 5515-1-000521 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Equipos y Aparatos Audiovisuales DEL MES DE FEBRE | 69.60 | |
| 42 | 5515-1-000522 | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos DEL MES DE FEBRERO | 266.05 | |
| 12 | 5515-1-000522 | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos DEL MES DE ENERO | 266.05 | |
| 132 | 5515-1-000522 | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos DEL MES DE MAYO | 266.05 | |
| 102 | 5515-1-000522 | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos DEL MES DE ABRIL | 266.05 | |
| 72 | 5515-1-000522 | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos DEL MES DE MARZO | 266.05 | |
| 164 | 5515-1-000522 | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos | Aparatos Deportivos DEL MES DE JUNIO | 266.05 | |
| 166 | 5515-1-000523 | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE JUNIO | 67.18 | |
| 74 | 5515-1-000523 | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE MARZO | 67.18 | |
| 134 | 5515-1-000523 | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE MAYO | 67.18 | |
| 104 | 5515-1-000523 | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE ABRIL | 67.18 | |
| 14 | 5515-1-000523 | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE ENERO | 67.18 | |
| 44 | 5515-1-000523 | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video | Cámaras Fotográficas y de Video DEL MES DE FEBREI | 67.18 | |
| 46 | 5515-1-000529 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | 291.01 | |
| 16 | 5515-1-000529 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | 291.01 | |
| 106 | 5515-1-000529 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | 291.01 | |
| 76 | 5515-1-000529 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | 291.01 | |
| 136 | 5515-1-000529 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | 291.01 | |
| 168 | 5515-1-000529 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Rec | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo DEL I | 291.01 | |
| 170 | 5515-1-000541 | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE JUNIO | 21,192.38 | |
| 138 | 5515-1-000541 | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE MAYO | 21,192.38 | |
| 78 | 5515-1-000541 | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE MARZO | 21,192.38 | |
| 108 | 5515-1-000541 | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE ABRIL | 21,192.38 | |
| 18 | 5515-1-000541 | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE ENERO | 21,192.38 | |
| 48 | 5515-1-000541 | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre | Automóviles y Equipo Terrestre DEL MES DE FEBRERC | 21,192.38 | |
| 50 | 5515-1-000551 | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE FEBRERI | 3,313.50 | |
| 20 | 5515-1-000551 | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE ENERO | 3,313.50 | |
| 110 | 5515-1-000551 | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE ABRIL | 3,313.50 | |
| 80 | 5515-1-000551 | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE MARZO | 3,313.50 | |
| 140 | 5515-1-000551 | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE MAYO | 3,313.50 | |
| 172 | 5515-1-000551 | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad | Equipo de Defensa y Seguridad DEL MES DE JUNIO | 3,313.50 | |
| 174 | 5515-1-000563 | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE JUN | 60,554.15 | |
| 142 | 5515-1-000563 | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE MA) | 60,283.32 | |
| 82 | 5515-1-000563 | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE MAI | 60,283.32 | |
| 112 | 5515-1-000563 | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE ABF | 60,283.32 | |
| 22 | 5515-1-000563 | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE ENF | 60,283.32 | |
| 52 | 5515-1-000563 | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción | Maquinaria y Equipo de Construcción DEL MES DE FEE | 60,283.32 | |
| 54 | 5515-1-000564 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | 204.80 | |
| 24 | 5515-1-000564 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | 204.80 | |
| 114 | 5515-1-000564 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | 204.80 | |
| 84 | 5515-1-000564 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | 204.80 | |
| 144 | 5515-1-000564 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | 204.80 | |
| 176 | 5515-1-000564 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacci | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrig | 246.45 | |
| 178 | 5515-1-000565 | Equipo de Comunicación y Telecomunicac | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | 1,297.27 | |
| 146 | 5515-1-000565 | Equipo de Comunicación y Telecomunicac | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | 1,297.27 | |
| 86 | 5515-1-000565 | Equipo de Comunicación y Telecomunicac | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | 1,297.27 | |
| 116 | 5515-1-000565 | Equipo de Comunicación y Telecomunicac | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | 1,297.27 | |
| 26 | 5515-1-000565 | Equipo de Comunicación y Telecomunicac | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | 1,297.27 | |
| 56 | 5515-1-000565 | Equipo de Comunicación y Telecomunicac | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | Equipo de Comunicación y Telecomunicación DEL MES | 1,297.27 | |
| 58 | 5515-1-000567 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE FE | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE FE | 1,210.61 | |
| 28 | 5515-1-000567 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE EN | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE EN | 1,210.61 | |
| 118 | 5515-1-000567 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE AB | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE AB | 1,210.61 | |
| 88 | 5515-1-000567 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE M/ | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE M/ | 1,210.61 | |
| 148 | 5515-1-000567 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE M/ | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE M/ | 1,210.61 | |
| 180 | 5515-1-000567 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE JU | Herramientas y Máquinas-Herramienta DEL MES DE JU | 1,210.61 | |
| * Total-Poliza...: | | | | | 600,281.09 | 600,281.09 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DC 0000034 | 29/06/2020 | SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVAS SILLAS Y MANTELERIA PARA EL EVENTO DE FESTEJO DEL DIA DEL MUSICO 2019 | | | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012838 | SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA | | 5,800.00 |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012838 | SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA | 5,800.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| DC 0000035 | 29/06/2020 | SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVAS SILLAS Y MANTELERIA EL DIA DEL INFORME DE PRESIDENCIA 2019 | | | | |
| 2 | 8220-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012839 | SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA | | 9,280.00 |
| 1 | 8240-3-382001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012839 | SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA | 9,280.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| DC 0000040 | 30/06/2020 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. | | | | |
| 2 | 8220-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012844 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU | | 1,465,231.63 |
| 1 | 8240-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012844 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU | 1,465,231.63 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,465,231.63 | 1,465,231.63 |
| DC 0000047 | 30/06/2020 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | |
| 2 | 8220-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012852 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI | | 80,000.00 |
| 1 | 8240-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012852 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI | 80,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| DC 0000048 | 30/06/2020 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | |
| 2 | 8220-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012853 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI | | 80,000.00 |
| 1 | 8240-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012853 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI | 80,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| DC 0000049 | 30/06/2020 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JIUNIO DE 2020 | | | | |
| 2 | 8220-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 6,797.77 |
| 4 | 8220-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 5,033.06 |
| 36 | 8220-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 624.66 |
| 6 | 8220-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 3,754.78 |
| 30 | 8220-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 1,963.52 |
| 32 | 8220-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 829.43 |
| 42 | 8220-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 2,780.17 |
| 8 | 8220-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 6,523.61 |
| 10 | 8220-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 865.08 |
| 12 | 8220-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 865.08 |
| 14 | 8220-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 1,313.16 |
| 16 | 8220-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 1,313.16 |
| 18 | 8220-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 10,853.12 |
| 20 | 8220-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 4,383.11 |
| 22 | 8220-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 10,130.51 |
| 24 | 8220-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 5,947.20 |
| 26 | 8220-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 15,754.37 |
| 28 | 8220-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 2,346.19 |
| 34 | 8220-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 767.81 |
| 38 | 8220-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 9,796.75 |
| 40 | 8220-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | | 6,989.53 |
| 1 | 8240-1-141002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 6,797.77 | |
| 3 | 8240-1-141002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 5,033.06 | |
| 35 | 8240-1-141002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 624.66 | |
| 5 | 8240-1-141002-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 3,754.78 | |
| 29 | 8240-1-141002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 1,963.52 | |
| 31 | 8240-1-141002-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 829.43 | |
| 41 | 8240-1-141002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 2,780.17 | |
| 7 | 8240-1-141002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 6,523.61 | |
| 9 | 8240-1-141002-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 865.08 | |
| 11 | 8240-1-141002-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 865.08 | |
| 13 | 8240-1-141002-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 1,313.16 | |
| 15 | 8240-1-141002-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012854 | APORACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 1,313.16 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 17 | 8240-1-141002-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012854 | APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 10,853.12 | | |
| 19 | 8240-1-141002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012854 | APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 4,383.11 | | |
| 21 | 8240-1-141002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012854 | APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 10,130.51 | | |
| 23 | 8240-1-141002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012854 | APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 5,947.20 | | |
| 25 | 8240-1-141002-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012854 | APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 15,754.37 | | |
| 27 | 8240-1-141002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012854 | APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 2,346.19 | | |
| 33 | 8240-1-141002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012854 | APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 767.81 | | |
| 37 | 8240-1-141002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012854 | APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 9,796.75 | | |
| 39 | 8240-1-141002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012854 | APORATAACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE | 6,989.53 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 99,632.07 | 99,632.07 | |
| DC 0000050 | 30/06/2020 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 2 | 8220-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012855 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI | | 80,000.00 | |
| 1 | 8240-3-313001-000004-002104-000020 | SERVICIOS DIVEI | 012855 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI | 80,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| DC 0000051 | 30/06/2020 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 3,528.43 | |
| 4 | 8220-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 2,612.45 | |
| 36 | 8220-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 324.24 | |
| 6 | 8220-1-143001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 1,948.94 | |
| 30 | 8220-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 1,019.18 | |
| 32 | 8220-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 430.52 | |
| 42 | 8220-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 1,443.07 | |
| 8 | 8220-1-143001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 3,386.13 | |
| 10 | 8220-1-143001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 449.03 | |
| 12 | 8220-1-143001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 449.03 | |
| 14 | 8220-1-143001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 681.61 | |
| 16 | 8220-1-143001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 681.61 | |
| 18 | 8220-1-143001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 5,633.39 | |
| 20 | 8220-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 2,275.09 | |
| 22 | 8220-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 5,258.31 | |
| 24 | 8220-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 3,086.94 | |
| 26 | 8220-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 8,177.42 | |
| 28 | 8220-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 1,217.80 | |
| 34 | 8220-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 398.54 | |
| 38 | 8220-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 5,085.06 | |
| 40 | 8220-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | | 3,627.95 | |
| 1 | 8240-1-143001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 3,528.43 | | |
| 3 | 8240-1-143001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 2,612.45 | | |
| 35 | 8240-1-143001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 324.24 | | |
| 5 | 8240-1-143001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 1,948.94 | | |
| 29 | 8240-1-143001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 1,019.18 | | |
| 31 | 8240-1-143001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 430.52 | | |
| 41 | 8240-1-143001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 1,443.07 | | |
| 7 | 8240-1-143001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 3,386.13 | | |
| 9 | 8240-1-143001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 449.03 | | |
| 11 | 8240-1-143001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 449.03 | | |
| 13 | 8240-1-143001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 681.61 | | |
| 15 | 8240-1-143001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 681.61 | | |
| 17 | 8240-1-143001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 5,633.39 | | |
| 19 | 8240-1-143001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 2,275.09 | | |
| 21 | 8240-1-143001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 5,258.31 | | |
| 23 | 8240-1-143001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 3,086.94 | | |
| 25 | 8240-1-143001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 8,177.42 | | |
| 27 | 8240-1-143001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 1,217.80 | | |
| 33 | 8240-1-143001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 398.54 | | |
| 37 | 8240-1-143001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 5,085.06 | | |
| 39 | 8240-1-143001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012856 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE | 3,627.95 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 51,714.74 | 51,714.74 | |
| DC 0000052 | 30/06/2020 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 | | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 2 | 8220-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 3,409.11 | |
| 4 | 8220-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 2,524.10 | |
| 36 | 8220-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 313.27 | |
| 6 | 8220-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 1,883.04 | |
| 30 | 8220-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 984.71 | |
| 32 | 8220-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 415.96 | |
| 42 | 8220-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 1,394.27 | |
| 8 | 8220-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 3,271.62 | |
| 10 | 8220-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 433.84 | |
| 12 | 8220-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 433.84 | |
| 14 | 8220-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 658.56 | |
| 16 | 8220-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 658.56 | |
| 18 | 8220-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 5,442.89 | |
| 20 | 8220-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 2,198.15 | |
| 22 | 8220-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 5,080.50 | |
| 24 | 8220-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 2,982.55 | |
| 26 | 8220-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 7,900.89 | |
| 28 | 8220-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 1,176.62 | |
| 34 | 8220-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 385.06 | |
| 38 | 8220-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 4,913.11 | |
| 40 | 8220-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | | 3,505.28 | |
| 1 | 8240-1-142001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 3,409.11 | | |
| 3 | 8240-1-142001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 2,524.10 | | |
| 35 | 8240-1-142001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 313.27 | | |
| 5 | 8240-1-142001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 1,883.04 | | |
| 29 | 8240-1-142001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 984.71 | | |
| 31 | 8240-1-142001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 415.96 | | |
| 41 | 8240-1-142001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 1,394.27 | | |
| 7 | 8240-1-142001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 3,271.62 | | |
| 9 | 8240-1-142001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 433.84 | | |
| 11 | 8240-1-142001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 433.84 | | |
| 13 | 8240-1-142001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 658.56 | | |
| 15 | 8240-1-142001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 658.56 | | |
| 17 | 8240-1-142001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 5,442.89 | | |
| 19 | 8240-1-142001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 2,198.15 | | |
| 21 | 8240-1-142001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 5,080.50 | | |
| 23 | 8240-1-142001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 2,982.55 | | |
| 25 | 8240-1-142001-000003-001000-000015 | DIRECCION DE S | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 7,900.89 | | |
| 27 | 8240-1-142001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 1,176.62 | | |
| 33 | 8240-1-142001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 385.06 | | |
| 37 | 8240-1-142001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 4,913.11 | | |
| 39 | 8240-1-142001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012857 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII | 3,505.28 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 49,965.93 | 49,965.93 | |
| DC 0000055 | 30/06/2020 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012860 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE | | 42,583.40 | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012860 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE | 42,583.40 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 42,583.40 | 42,583.40 | |
| DC 0000070 | 30/06/2020 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8220-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012879 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC | | 19,718.83 | |
| 4 | 8220-1-121001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012879 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC | | 17,079.36 | |
| 6 | 8220-1-121001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012879 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC | | 31,416.34 | |
| 1 | 8240-1-121001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012879 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC | 19,718.83 | | |
| 3 | 8240-1-121001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012879 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC | 17,079.36 | | |
| 5 | 8240-1-121001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012879 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CC | 31,416.34 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 68,214.53 | 68,214.53 | |
| DC 0000072 | 30/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE J | | | | | |
| 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 158,017.73 | |
| 4 | 8220-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | -307.72 | |
| 6 | 8220-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 459.80 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------------------|------------------------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 8 | 8220-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | | 1,132.48 |
| 10 | 8220-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | | 63,667.47 |
| 12 | 8220-1-154003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | | 2,696.40 |
| 14 | 8220-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | | 15,770.93 |
| 1 | 8240-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 158,017.73 | |
| 3 | 8240-1-113001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | -307.72 | |
| 5 | 8240-1-131001-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 459.80 | |
| 7 | 8240-1-132002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,132.48 | |
| 9 | 8240-1-134002-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 63,667.47 | |
| 11 | 8240-1-154003-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,696.40 | |
| 13 | 8240-1-154005-000009-000912-000027 | FONDO DE APOR | 012890 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 15,770.93 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 241,437.09 | 241,437.09 |
| DC 0000077 | 30/06/2020 | FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORA/ | | | | |
| 2 | 8220-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012902 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE AC | | | 17,376.00 |
| 1 | 8240-4-414001-000001-006000-000012 | FINANCIAMIENTC | 012902 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE AC | | 17,376.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 17,376.00 | 17,376.00 |
| DC 0000079 | 30/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE | | | | |
| 2 | 8220-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012904 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | | 11,330.00 |
| 1 | 8240-1-122001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012904 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | 11,330.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 11,330.00 | 11,330.00 |
| DC 0000080 | 30/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN | | | | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012905 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | | 8,300.00 |
| 1 | 8240-1-122001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012905 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | 8,300.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 8,300.00 | 8,300.00 |
| DC 0000081 | 30/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMACORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 20 | | | | |
| 2 | 8220-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012906 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | | 22,200.00 |
| 1 | 8240-1-122001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012906 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR | | 22,200.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 22,200.00 | 22,200.00 |
| DC 0000082 | 30/06/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. | | | | |
| 2 | 8220-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | | 4,940.13 |
| 4 | 8220-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | | 24,863.95 |
| 6 | 8220-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | | 33,800.00 |
| 8 | 8220-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | | 2,607.08 |
| 10 | 8220-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | | 10,701.94 |
| 12 | 8220-9-911001-000006-001000-000023 | DEUDA PUBLICA | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | | 9,529.94 |
| 14 | 8220-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | | 5,105.57 |
| 16 | 8220-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | | 5,501.07 |
| 1 | 8240-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 4,940.13 | |
| 3 | 8240-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 24,863.95 | |
| 5 | 8240-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 33,800.00 | |
| 7 | 8240-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR/ | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 2,607.08 | |
| 9 | 8240-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 10,701.94 | |
| 11 | 8240-9-911001-000006-001000-000023 | DEUDA PUBLICA | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 9,529.94 | |
| 13 | 8240-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 5,105.57 | |
| 15 | 8240-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA | | 5,501.07 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 97,049.68 | 97,049.68 |
| DC 0000086 | 29/06/2020 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | | 649.55 |
| 4 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | | 94.19 |
| 6 | 8220-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | | 2,886.31 |
| 1 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | 649.55 | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | 94.19 | |
| 5 | 8240-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | 2,886.31 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,630.05 | 3,630.05 | |
| DC 0000087 | 30/06/2020 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | | 14,190.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | | 3,200.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | | 650.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | | 1,000.00 | |
| 10 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | | 6,800.00 | |
| 12 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | | 1,500.00 | |
| 14 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | | 20,935.30 | |
| 16 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | | 40,138.00 | |
| 18 | 8220-2-261001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | | 2,000.00 | |
| 20 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | | 15,250.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | 14,190.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | 3,200.00 | | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | 650.00 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | 1,000.00 | | |
| 9 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | 6,800.00 | | |
| 11 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | 1,500.00 | | |
| 13 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | 20,935.30 | | |
| 15 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | 40,138.00 | | |
| 17 | 8240-2-261001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | 2,000.00 | | |
| 19 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ | 15,250.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 105,663.30 | 105,663.30 | |
| DC 0000088 | 30/06/2020 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012924 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUN | | 44,150.60 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012924 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUN | | 6,000.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012924 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUN | 44,150.60 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012924 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUN | 6,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 50,150.60 | 50,150.60 | |
| DC 0000094 | 30/06/2020 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 68,182.20 | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 50,482.09 | |
| 34 | 8220-1-113001-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,265.44 | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 37,660.77 | |
| 28 | 8220-1-113001-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 19,694.27 | |
| 30 | 8220-1-113001-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEGR | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,319.21 | |
| 40 | 8220-1-113001-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 27,885.40 | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 65,432.37 | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,676.84 | |
| 12 | 8220-1-113001-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 8,676.88 | |
| 14 | 8220-1-113001-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 13,171.15 | |
| 16 | 8220-1-113001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 13,171.15 | |
| 18 | 8220-1-113001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 108,857.81 | |
| 20 | 8220-1-113001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE TI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 43,963.00 | |
| 22 | 8220-1-113001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 101,609.90 | |
| 24 | 8220-1-113001-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 59,650.95 | |
| 26 | 8220-1-113001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 23,532.45 | |
| 32 | 8220-1-113001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,701.21 | |
| 36 | 8220-1-113001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 98,262.24 | |
| 38 | 8220-1-113001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 70,105.61 | |
| 42 | 8220-1-131001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 473.96 | |
| 44 | 8220-1-131001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 283.12 | |
| 46 | 8220-1-131001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 523.70 | |
| 48 | 8220-1-131001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,300.85 | |
| 50 | 8220-1-131001-000001-005100-000010 | 351DIRECCIÓN D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,113.61 | |
| 52 | 8220-1-131001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,145.65 | |
| 54 | 8220-1-131001-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,755.47 | |
| 56 | 8220-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 734.31 | |
| 58 | 8220-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,474.17 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------|---|------------|------------|
| 60 | 8220-1-132002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,782.08 |
| 62 | 8220-1-132002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 691.50 |
| 64 | 8220-1-134002-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 36,000.00 |
| 66 | 8220-1-134002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,350.15 |
| 86 | 8220-1-134002-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,000.00 |
| 68 | 8220-1-134002-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,000.00 |
| 82 | 8220-1-134002-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 4,000.00 |
| 92 | 8220-1-134002-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 70 | 8220-1-134002-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,500.00 |
| 72 | 8220-1-134002-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,728.00 |
| 74 | 8220-1-134002-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 76 | 8220-1-134002-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,239.05 |
| 78 | 8220-1-134002-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,000.00 |
| 80 | 8220-1-134002-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,000.00 |
| 84 | 8220-1-134002-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,000.00 |
| 88 | 8220-1-134002-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,194.06 |
| 90 | 8220-1-134002-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,812.07 |
| 94 | 8220-1-153001-000001-007000-000013 | | PENSIONES VITA | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 299,604.60 |
| 96 | 8220-1-154005-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,048.20 |
| 126 | 8220-1-154005-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 626.54 |
| 98 | 8220-1-154005-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 3,766.06 |
| 120 | 8220-1-154005-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,969.44 |
| 122 | 8220-1-154005-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 831.92 |
| 132 | 8220-1-154005-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,788.54 |
| 100 | 8220-1-154005-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 6,543.22 |
| 102 | 8220-1-154005-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 867.70 |
| 104 | 8220-1-154005-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 867.70 |
| 106 | 8220-1-154005-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,317.14 |
| 108 | 8220-1-154005-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 1,317.14 |
| 110 | 8220-1-154005-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 10,885.80 |
| 112 | 8220-1-154005-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 4,396.30 |
| 114 | 8220-1-154005-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 10,161.02 |
| 116 | 8220-1-154005-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 5,965.08 |
| 118 | 8220-1-154005-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 2,353.24 |
| 124 | 8220-1-154005-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 770.12 |
| 128 | 8220-1-154005-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 9,826.24 |
| 130 | 8220-1-154005-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | | 7,010.62 |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 68,182.20 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 50,482.09 | |
| 33 | 8240-1-113001-000001-002001-000056 | | SECRETARIA PAF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 6,265.44 | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 37,660.77 | |
| 27 | 8240-1-113001-000001-002501-000050 | | UNIDAD DE ACCE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 19,694.27 | |
| 29 | 8240-1-113001-000001-002502-000051 | | SISTEMA INTEGR | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,319.21 | |
| 39 | 8240-1-113001-000001-002504-000064 | | OFICIALIA MAYOF | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 27,885.40 | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 65,432.37 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-003101-000005 | | SINDICATURA "A" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,676.84 | |
| 11 | 8240-1-113001-000001-003102-000006 | | SINDICATURA "B" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 8,676.88 | |
| 13 | 8240-1-113001-000001-003103-000007 | | SINDICATURA "C" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 13,171.15 | |
| 15 | 8240-1-113001-000001-003104-000008 | | SINDICATURA "D" | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 13,171.15 | |
| 17 | 8240-1-113001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 108,857.81 | |
| 19 | 8240-1-113001-000001-005100-000010 | | DIRECCIÓN DE T | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 43,963.00 | |
| 21 | 8240-1-113001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 101,609.90 | |
| 23 | 8240-1-113001-000002-001000-000014 | | TESORERIA MUN | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 59,650.95 | |
| 25 | 8240-1-113001-000004-001000-000017 | | DIREC. GRAL. DE | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 23,532.45 | |
| 31 | 8240-1-113001-000004-003105-000055 | | DIRECCION DE E | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,701.21 | |
| 35 | 8240-1-113001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 98,262.24 | |
| 37 | 8240-1-113001-000004-005603-000058 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 70,105.61 | |
| 41 | 8240-1-131001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA ML | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 473.96 | |
| 43 | 8240-1-131001-000001-002500-000003 | | SINDICO PROCUI | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 283.12 | |
| 45 | 8240-1-131001-000001-003000-000004 | | SECRETARIA DEL | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 523.70 | |
| 47 | 8240-1-131001-000001-005000-000009 | | DIRECCIÓN DE D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,300.85 | |
| 49 | 8240-1-131001-000001-005100-000010 | | 351DIRECCIÓN D | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,113.61 | |
| 51 | 8240-1-131001-000001-005600-000011 | | DEPARTAMENTO | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,145.65 | |
| 53 | 8240-1-131001-000004-005601-000057 | | SUB DIRECCION | 012941 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,755.47 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 55 | 8240-1-131001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 734.31 | | |
| 57 | 8240-1-132002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,474.17 | | |
| 59 | 8240-1-132002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,782.08 | | |
| 61 | 8240-1-132002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 691.50 | | |
| 63 | 8240-1-134002-000001-001000-000001 | REGIDORES | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 36,000.00 | | |
| 65 | 8240-1-134002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 5,350.15 | | |
| 85 | 8240-1-134002-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 3,000.00 | | |
| 67 | 8240-1-134002-000004-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,000.00 | | |
| 81 | 8240-1-134002-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 4,000.00 | | |
| 91 | 8240-1-134002-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,000.00 | | |
| 69 | 8240-1-134002-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,500.00 | | |
| 71 | 8240-1-134002-000001-002500-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,728.00 | | |
| 73 | 8240-1-134002-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,000.00 | | |
| 75 | 8240-1-134002-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 6,239.05 | | |
| 77 | 8240-1-134002-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,000.00 | | |
| 79 | 8240-1-134002-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,000.00 | | |
| 83 | 8240-1-134002-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,000.00 | | |
| 87 | 8240-1-134002-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,194.06 | | |
| 89 | 8240-1-134002-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 3,812.07 | | |
| 93 | 8240-1-153001-000001-007000-000013 | PENSIONES VITA | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 299,604.60 | | |
| 95 | 8240-1-154005-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 5,048.20 | | |
| 125 | 8240-1-154005-000001-002001-000056 | SECRETARIA PAF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 626.54 | | |
| 97 | 8240-1-154005-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 3,766.06 | | |
| 119 | 8240-1-154005-000001-002501-000050 | UNIDAD DE ACCE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,969.44 | | |
| 121 | 8240-1-154005-000001-002502-000051 | SISTEMA INTEG | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 831.92 | | |
| 131 | 8240-1-154005-000001-002504-000064 | OFICIALIA MAYOF | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,788.54 | | |
| 99 | 8240-1-154005-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 6,543.22 | | |
| 101 | 8240-1-154005-000001-003101-000005 | SINDICATURA "A" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 867.70 | | |
| 103 | 8240-1-154005-000001-003102-000006 | SINDICATURA "B" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 867.70 | | |
| 105 | 8240-1-154005-000001-003103-000007 | SINDICATURA "C" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,317.14 | | |
| 107 | 8240-1-154005-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 1,317.14 | | |
| 109 | 8240-1-154005-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 10,885.80 | | |
| 111 | 8240-1-154005-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 4,396.30 | | |
| 113 | 8240-1-154005-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 10,161.02 | | |
| 115 | 8240-1-154005-000002-001000-000014 | TESORERIA MUN | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 5,965.08 | | |
| 117 | 8240-1-154005-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 2,353.24 | | |
| 123 | 8240-1-154005-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 770.12 | | |
| 127 | 8240-1-154005-000004-005601-000057 | SUB DIRECCION | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 9,826.24 | | |
| 129 | 8240-1-154005-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012941 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA | 7,010.62 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,338,319.31 | 1,338,319.31 | |
| DC 0000098 | 30/06/2020 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,800.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 700.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,500.00 | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 4,000.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,800.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 700.00 | | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | | |
| 7 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,500.00 | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 4,000.00 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| DC 0000099 | 30/06/2020 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,700.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,200.00 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 | |
| 8 | 8220-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 | |
| 10 | 8220-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,000.00 | |
| 12 | 8220-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,900.00 | |
| 14 | 8220-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 700.00 | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,700.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including gas purchases and administrative costs, with a total of 9,500.00 and 30,160.00.



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DD 000042 | 30/06/2020 | Registro de los Documentos: 64 | | | | |
| 31 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 64 30/06/2020 0014574.25 00 | | 105,663.30 |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 14,190.00 | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 3,200.00 | |
| 7 | 5126-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 650.00 | |
| 10 | 5126-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 1,000.00 | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 6,800.00 | |
| 16 | 5126-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 1,500.00 | |
| 19 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 20,935.30 | |
| 22 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 40,138.00 | |
| 25 | 5126-2-261001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 2,000.00 | |
| 28 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 15,250.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | | 14,190.00 |
| 6 | 8240-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | | 3,200.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | | 650.00 |
| 12 | 8240-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | | 1,000.00 |
| 15 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | | 6,800.00 |
| 18 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | | 1,500.00 |
| 21 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | | 20,935.30 |
| 24 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | | 40,138.00 |
| 27 | 8240-2-261001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | | 2,000.00 |
| 30 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | | 15,250.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 14,190.00 | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-002500-000003 | SINDICO PROCUI | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 3,200.00 | |
| 8 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 650.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-003104-000008 | SINDICATURA "D" | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 1,000.00 | |
| 14 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 6,800.00 | |
| 17 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 1,500.00 | |
| 20 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 20,935.30 | |
| 23 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 40,138.00 | |
| 26 | 8250-2-261001-000004-003105-000055 | DIRECCION DE E | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 2,000.00 | |
| 29 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012923 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC | 15,250.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 211,326.60 | 211,326.60 |
| DD 000043 | 30/06/2020 | Registro de los Documentos: 62 | | | | |
| 7 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 62 30/06/2020 0006917.32 00 | | 50,150.60 |
| 1 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012924 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYU | 44,150.60 | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012924 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYU | 6,000.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012924 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYU | | 44,150.60 |
| 6 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012924 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYU | | 6,000.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012924 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYU | 44,150.60 | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012924 | DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYU | 6,000.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 100,301.20 | 100,301.20 |
| DD 000047 | 30/06/2020 | Registro de los Documentos: 711 | | | | |
| 16 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 711 30/06/2020 0001448.28 00 | | 10,500.00 |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,800.00 | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 700.00 | |
| 7 | 5126-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 10 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,500.00 | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 4,000.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,800.00 |
| 6 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 700.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 |
| 12 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,500.00 |
| 15 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 4,000.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,800.00 | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 700.00 | |
| 8 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,500.00 | |
| 14 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012946 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 4,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |
| DD 0000048 | 30/06/2020 | Registro de los Documentos: 712 | | | | |
| 22 | 2112-1-000004-000007 | GRUPO INMOBILIARIO EL COME | 104007 | 712 30/06/2020 0001310.34 00 | | 9,500.00 |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,700.00 | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,200.00 | |
| 7 | 5126-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 10 | 5126-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 13 | 5126-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,000.00 | |
| 16 | 5126-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,900.00 | |
| 19 | 5126-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 700.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,700.00 |
| 6 | 8240-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,200.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 |
| 12 | 8240-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 500.00 |
| 15 | 8240-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 2,000.00 |
| 18 | 8240-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 1,900.00 |
| 21 | 8240-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | | 700.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,700.00 | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-003000-000004 | SECRETARIA DEL | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,200.00 | |
| 8 | 8250-2-261001-000001-005000-000009 | DIRECCIÓN DE D | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-005100-000010 | DIRECCIÓN DE T | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 500.00 | |
| 14 | 8250-2-261001-000001-005600-000011 | DEPARTAMENTO | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 2,000.00 | |
| 17 | 8250-2-261001-000004-001000-000017 | DIREC. GRAL. DE | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 1,900.00 | |
| 20 | 8250-2-261001-000004-005603-000058 | DEPARTAMENTO | 012947 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE | 700.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 19,000.00 | 19,000.00 |
| EA 0000023 | 30/06/2020 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007427-A | RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 11,330.00 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000003 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC | | 11,330.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,330.00 | 11,330.00 |
| EA 0000024 | 30/06/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACED EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN/ | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007428-A | OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ | | 1,858.60 |
| 2 | 2117-1-000011-000001-000001 | PENSIONES ALIMENTICIA/ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACED EL SR. | | 1,858.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,858.60 | 1,858.60 |
| EA 0000025 | 30/06/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDAAYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007429-A | MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO | | 3,056.05 |
| 2 | 2117-1-000011-000001-000001 | PENSIONES ALIMENTICIA/ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F | | 3,056.05 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 3,056.05 | 3,056.05 |
| EA 0000026 | 30/06/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007430-A | 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 |
| EA 0000027 | 30/06/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007431-A | 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 |
| EA 0000028 | 30/06/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | 0007432-A | MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE | | 926.88 |
| 2 | 2117-1-000011-000001-000001 | PENSIONES ALIMENTICIA/ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.M | | 926.88 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 926.88 | 926.88 |
| ECG0000001 | 30/06/2020 | PAGO DE SUELDO A SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCEI | | | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | 0000149-CG | MARIA YECENIA OSUNA SALCIDO | | 8,481.10 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO A SECRETARIA DE LA DIRECCION | | 8,481.10 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 8,481.10 | 8,481.10 |
| ECG0000002 | 30/06/2020 | PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO ADSCRITO A LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO | | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | 0000150-CG | FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ | | 6,089.60 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO ADSCRITO | | 6,089.60 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 6,089.60 | 6,089.60 |
| ECG0000003 | 30/06/2020 | PAGO DE SUELDOS DEL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO | | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | 0000201-CG | AGUSTIN MARTINEZ MENDOZA | | 10,591.13 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDOS DEL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS | | 10,591.13 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,591.13 | 10,591.13 |
| ECG0000004 | 30/06/2020 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS | | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | 0000202-CG | HUMBERTO GONZALEZ OCEGUERA | | 3,630.05 |
| 2 | 2112-1-000003-000097 | HUMBERTO GONZALEZ OCEGUE | 1030097 | 0674 29/06/2020 0000500.69 | 3,630.05 | |
| 4 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | 649.55 |
| 8 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | 94.19 |
| 12 | 8250-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | 2,886.31 |
| 3 | 8260-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | 649.55 | |
| 6 | 8260-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | 649.55 |
| 7 | 8260-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | 94.19 | |
| 10 | 8260-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | 94.19 |
| 11 | 8260-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | 2,886.31 | |
| 14 | 8260-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | | 2,886.31 |
| 5 | 8270-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | 649.55 | |
| 9 | 8270-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | 94.19 | |
| 13 | 8270-3-355003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA ML | 012922 | ARTICULOS PARA TAHOE 2008 | 2,886.31 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,890.15 | 10,890.15 |
| ECG0000005 | 30/06/2020 | PAGO DE SUELDOS COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO | | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | 0000203-CG | JOSE MARTIN TRUJILLO JACOBO | | 4,667.36 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000001 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE SUELDOS COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA | | 4,667.36 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 4,667.36 | 4,667.36 |
| ECI0000002 | 30/06/2020 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO | | | | |
| 1 | 1112-3-000019 | FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417 | 0000020-CI | RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 204,689.26 |
| 2 | 2111-1-000001-000016-000002 | SUELDOS POR PAGAR 20 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD | | 204,689.26 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 204,689.26 | 204,689.26 |
| ECI0000003 | 30/06/2020 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. | | | | |
| 1 | 1112-3-000019 | FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417 | 0000021-CI | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ELECTRICOS | | 1,465,231.63 |
| 2 | 5131-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APORTE | 012844 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO | 1,465,231.63 | |
| 4 | 8240-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APORTE | 012844 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO | | 1,465,231.63 |
| 6 | 8250-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APORTE | 012844 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO | | 1,465,231.63 |
| 3 | 8250-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APORTE | 012844 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO | 1,465,231.63 | |
| 8 | 8260-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APORTE | 012844 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO | | 1,465,231.63 |
| 5 | 8260-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APORTE | 012844 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO | 1,465,231.63 | |
| 7 | 8270-3-311001-000009-000912-000027 | FONDO DE APORTE | 012844 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO | 1,465,231.63 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 5,860,926.52 | 5,860,926.52 |
| I 0000016 | 29/06/2020 | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | | | |
| 74 | 1111-1-000020 | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPIOS | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | 1,378.30 | |
| 72 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | 1,303,000.00 | |
| 73 | 1112-2-000004 | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | 283,164.92 | |
| 66 | 1122-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 283,164.92 | |
| 67 | 1122-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 283,164.92 |
| 3 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCALIDADES | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 8.93 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--------|----------------------|---|-------------|--|------------|--------------|
| 4 | 1124-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 8.93 |
| 10 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 12.04 | |
| 11 | 1124-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 12.04 |
| 17 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 8.93 | |
| 18 | 1124-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 8.93 |
| 24 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 12.04 | |
| 25 | 1124-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 12.04 |
| 31 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 26.78 | |
| 32 | 1124-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 26.78 |
| 38 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 36.12 | |
| 39 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 36.12 |
| 45 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 178.50 | |
| 46 | 1124-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 178.50 |
| 52 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 240.80 | |
| 53 | 1124-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 240.80 |
| 59 | 1124-6-610503 | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \ | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 854.16 | |
| 60 | 1124-6-610503 | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \ | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 854.16 |
| 1 | 2115-1-000001-000001 | ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 1,303,000.00 |
| 2 | 4119-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 8.93 |
| 9 | 4119-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 12.04 |
| 16 | 4119-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 8.93 |
| 23 | 4119-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 12.04 |
| 30 | 4119-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 26.78 |
| 37 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 36.12 |
| 44 | 4141-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 178.50 |
| 51 | 4143-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 240.80 |
| 58 | 4161-6-610503 | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \ | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 854.16 |
| 65 | 4211-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 | | 283,164.92 |
| 5 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 8.93 | |
| 12 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 12.04 | |
| 19 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 8.93 | |
| 26 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 12.04 | |
| 33 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 26.78 | |
| 40 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 36.12 | |
| 47 | 8120-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 178.50 | |
| 54 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 240.80 | |
| 61 | 8120-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 854.16 | |
| 68 | 8120-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 283,164.92 | |
| 6 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 8.93 |
| 7 | 8140-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 8.93 | |
| 13 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 12.04 |
| 14 | 8140-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 12.04 | |
| 20 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 8.93 |
| 21 | 8140-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 8.93 | |
| 27 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 12.04 |
| 28 | 8140-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 12.04 | |
| 34 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 26.78 |
| 35 | 8140-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 26.78 | |
| 41 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 36.12 |
| 42 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 36.12 | |
| 48 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 178.50 |
| 49 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 178.50 | |
| 55 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 240.80 |
| 56 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 240.80 | |
| 62 | 8140-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 854.16 |
| 63 | 8140-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 854.16 | |
| 69 | 8140-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 283,164.92 |
| 70 | 8140-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | 283,164.92 | |
| 8 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 8.93 |
| 15 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 12.04 |
| 22 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 8.93 |
| 29 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 12.04 |
| 36 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 26.78 |
| 43 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020 29/06/2020 | | 36.12 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DEL 2020' and 'INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the month of June 2020, including entries for health centers, material improvements, and municipal services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|----------------------|--|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 105 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 45.61 | |
| 111 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 388.31 |
| 112 | 8140-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 388.31 | |
| 118 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 312.77 |
| 119 | 8140-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 312.77 | |
| 125 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 322.35 |
| 126 | 8140-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 322.35 | |
| 132 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 2,588.65 |
| 133 | 8140-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 2,588.65 | |
| 139 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 2,085.12 |
| 140 | 8140-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 2,085.12 | |
| 146 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 304.08 |
| 147 | 8140-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 304.08 | |
| 26 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 143.99 |
| 27 | 8140-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 143.99 | |
| 19 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 9.81 |
| 20 | 8140-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 9.81 | |
| 33 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 0.37 |
| 34 | 8140-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 0.37 | |
| 153 | 8140-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 2,141,289.54 |
| 154 | 8140-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 2,141,289.54 | |
| 160 | 8140-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 959,299.89 |
| 161 | 8140-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | 959,299.89 | |
| 7 | 8150-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 189.68 |
| 14 | 8150-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 26.15 |
| 43 | 8150-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 16.12 |
| 50 | 8150-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 15.20 |
| 57 | 8150-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 129.44 |
| 64 | 8150-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 104.24 |
| 71 | 8150-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 16.12 |
| 78 | 8150-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 15.20 |
| 85 | 8150-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 129.44 |
| 92 | 8150-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 104.24 |
| 99 | 8150-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 48.35 |
| 106 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 45.61 |
| 113 | 8150-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 388.31 |
| 120 | 8150-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 312.77 |
| 127 | 8150-4-410102 | Por el uso, concesión de casillas y piso en l | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 322.35 |
| 134 | 8150-4-410103 | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 2,588.65 |
| 141 | 8150-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 2,085.12 |
| 148 | 8150-4-430106 | Mercados Municipales. | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 304.08 |
| 28 | 8150-6-610101 | Multas. | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 143.99 |
| 21 | 8150-6-610104 | Recargos | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 9.81 |
| 35 | 8150-6-610107 | Otros. | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 0.37 |
| 155 | 8150-8-820101 | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 2,141,289.54 |
| 162 | 8150-8-820102 | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec | INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 | 30/06/2020 | | 959,299.89 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 12,824,380.51 | 12,824,380.51 |
| IA 0000002 | 30/06/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020. | | | | |
| 51 | 1112-2-000003 | NORMAL 35714 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | 10,047.22 | |
| 108 | 1114-3-000002-000001 | MESA DE DINERO | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | 500,000.00 | |
| 9 | 1122-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | 2,414,276.44 | |
| 10 | 1122-8-810101 | Del Fondo General de Participaciones | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | | 2,414,276.44 |
| 15 | 1122-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | 150,798.85 | |
| 16 | 1122-8-810102 | Del Fondo de Fomento Municipal | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | | 150,798.85 |
| 21 | 1122-8-810104 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | 51,372.25 | |
| 22 | 1122-8-810104 | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | | 51,372.25 |
| 27 | 1122-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | 234,913.64 | |
| 28 | 1122-8-810105 | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | | 234,913.64 |
| 33 | 1122-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | 58,797.15 | |
| 34 | 1122-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | | 58,797.15 |
| 39 | 1122-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | 10.91 | |
| 40 | 1122-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E | | | 10.91 |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

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 amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 70 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 33,800.00 |
| 67 | 8250-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 33,800.00 | |
| 74 | 8250-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 2,607.08 | |
| 77 | 8250-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 2,607.08 |
| 81 | 8250-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 10,701.94 | |
| 84 | 8250-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 10,701.94 |
| 88 | 8250-9-911001-000006-001000-000023 | DEUDA PUBLICA | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 9,529.94 | |
| 91 | 8250-9-911001-000006-001000-000023 | DEUDA PUBLICA | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 9,529.94 |
| 95 | 8250-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 5,105.57 | |
| 98 | 8250-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 5,105.57 |
| 102 | 8250-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 5,501.07 | |
| 105 | 8250-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 5,501.07 |
| 58 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 4,940.13 | |
| 55 | 8260-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 4,940.13 | |
| 62 | 8260-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 24,863.95 | |
| 65 | 8260-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 24,863.95 |
| 69 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 33,800.00 | |
| 72 | 8260-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 33,800.00 |
| 79 | 8260-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 2,607.08 |
| 76 | 8260-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 2,607.08 | |
| 86 | 8260-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 10,701.94 |
| 83 | 8260-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 10,701.94 | |
| 93 | 8260-9-911001-000006-001000-000023 | DEUDA PUBLICA | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 9,529.94 |
| 90 | 8260-9-911001-000006-001000-000023 | DEUDA PUBLICA | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 9,529.94 | |
| 100 | 8260-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 5,105.57 |
| 97 | 8260-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 5,105.57 | |
| 104 | 8260-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 5,501.07 | |
| 107 | 8260-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 5,501.07 |
| 57 | 8270-3-395001-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 4,940.13 | |
| 64 | 8270-3-395002-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 24,863.95 | |
| 71 | 8270-4-411001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 33,800.00 | |
| 78 | 8270-4-423001-000010-001000-000028 | SUBSIDIOS Y TR | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 2,607.08 | |
| 85 | 8270-4-423004-000005-001000-000022 | GASTOS ADMINIS | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 10,701.94 | |
| 92 | 8270-9-911001-000006-001000-000023 | DEUDA PUBLICA | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | | 9,529.94 |
| 99 | 8270-9-921001-000006-001000-000023 | INTERESES DE L | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 5,105.57 | |
| 106 | 8270-9-941001-000006-001000-000023 | GASTOS DE LA D | 012909 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER | | 5,501.07 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 11,972,014.88 | 11,972,014.88 |
| IA 0000003 | 30/06/2020 | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020. | | | | |
| 1 | 1114-3-000002-000001 | MESA DE DINERO | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI | | 12,868.44 | |
| 3 | 1124-5-510105 | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI | | 12,868.44 | |
| 4 | 1124-5-510105 | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI | | | 12,868.44 |
| 2 | 4151-5-510105 | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI | | | 12,868.44 |
| 5 | 8120-5-510105 | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI | | 12,868.44 | |
| 6 | 8140-5-510105 | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI | | | 12,868.44 |
| 7 | 8140-5-510105 | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI | | 12,868.44 | |
| 8 | 8150-5-510105 | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII | REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI | | | 12,868.44 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 51,473.76 | 51,473.76 |
| IA 0000005 | 30/06/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAMUN 2020 DURANTE EL MES DE JUNIO | | | | |
| 1 | 1112-3-000019 | FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML | | 361.01 | |
| 3 | 1122-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML | | 361.01 | |
| 4 | 1122-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML | | | 361.01 |
| 2 | 4212-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML | | | 361.01 |
| 5 | 8120-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML | | 361.01 | |
| 6 | 8140-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML | | | 361.01 |
| 7 | 8140-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML | | 361.01 | |
| 8 | 8150-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA FORTAML | | | 361.01 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 1,444.04 | 1,444.04 |
| IA 0000006 | 30/06/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | | | |
| 1 | 1112-2-000054 | FONDO III 2016 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 18.51 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|--|-------------|--|---------------|---------------|--|
| 3 | 1122-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 18.51 | | |
| 4 | 1122-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 18.51 | |
| 2 | 4213-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 18.51 | |
| 5 | 8120-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 18.51 | | |
| 6 | 8140-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 18.51 | |
| 7 | 8140-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 18.51 | | |
| 8 | 8150-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 18.51 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 74.04 | 74.04 | |
| IA 0000007 | 30/06/2020 | 1 INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | | | | |
| 1 | 1112-2-000075 | CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016 | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 4.08 | | |
| 3 | 1122-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 4.08 | | |
| 4 | 1122-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 4.08 | |
| 2 | 4213-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 4.08 | |
| 5 | 8120-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 4.08 | | |
| 6 | 8140-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 4.08 | |
| 7 | 8140-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 4.08 | | |
| 8 | 8150-8-830105 | FONDO MINERO | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 4.08 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 16.32 | 16.32 | |
| IA 0000008 | 30/06/2020 | 1 INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | | | | |
| 1 | 1112-2-000082 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 16.18 | | |
| 3 | 1122-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 16.18 | | |
| 4 | 1122-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 16.18 | |
| 2 | 4212-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 16.18 | |
| 5 | 8120-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 16.18 | | |
| 6 | 8140-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 16.18 | |
| 7 | 8140-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 16.18 | | |
| 8 | 8150-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 16.18 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 64.72 | 64.72 | |
| IA 0000009 | 30/06/2020 | 1 OTROS APROVECHAMIENTOS- | | | | | |
| 1 | 1112-2-000092 | INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 | | 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 | 30/06/2020 | 1 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | | | | |
| 1 | 1112-2-000002 | PRED.RUSTICO 19778 | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 31.74 | | |
| 3 | 1124-5-510106 | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 31.74 | | |
| 4 | 1124-5-510106 | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 31.74 | |
| 2 | 4151-5-510106 | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 31.74 | |
| 5 | 8120-5-510106 | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 31.74 | | |
| 6 | 8140-5-510106 | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 31.74 | |
| 7 | 8140-5-510106 | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES. | 31.74 | | |
| 8 | 8150-5-510106 | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRC | | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 31.74 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 126.96 | 126.96 | |
| IA 0000011 | 30/06/2020 | 1 RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | | | |
| 1 | 1112-3-000001 | CTA:00493867591 FORTAMUN 2017 | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 3.78 | | |
| 3 | 1122-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 3.78 | | |
| 4 | 1122-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 3.78 | |
| 2 | 4212-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 3.78 | |
| 5 | 8120-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 3.78 | | |
| 6 | 8140-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 3.78 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--|
| 7 | 8140-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 3.78 | | |
| 8 | 8150-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 3.78 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 15.12 | 15.12 | |
| IA 0000012 | 30/06/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | | | |
| 1 | 1112-3-000002 | CTA:00493855637 FAIS 2017 | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 1.77 | | |
| 3 | 1122-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 1.77 | | |
| 4 | 1122-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 1.77 | |
| 2 | 4212-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 1.77 | |
| 5 | 8120-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 1.77 | | |
| 6 | 8140-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 1.77 | |
| 7 | 8140-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 1.77 | | |
| 8 | 8150-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 1.77 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 7.08 | 7.08 | |
| IA 0000013 | 30/06/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | | | |
| 1 | 1112-3-000017 | FAIS 2019 CTA:1052417783 | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 21.86 | | |
| 3 | 1122-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 21.86 | | |
| 4 | 1122-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 21.86 | |
| 2 | 4212-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 21.86 | |
| 5 | 8120-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 21.86 | | |
| 6 | 8140-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 21.86 | |
| 7 | 8140-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 21.86 | | |
| 8 | 8150-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 21.86 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 87.44 | 87.44 | |
| IA 0000014 | 30/06/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | | | |
| 1 | 1112-3-000018 | FISE 2019 CTA:1081627292 | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 3.32 | | |
| 3 | 1122-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 3.32 | | |
| 4 | 1122-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 3.32 | |
| 2 | 4212-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 3.32 | |
| 5 | 8120-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 3.32 | | |
| 6 | 8140-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 3.32 | |
| 7 | 8140-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 3.32 | | |
| 8 | 8150-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 3.32 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 13.28 | 13.28 | |
| IA 0000015 | 30/06/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | | | |
| 1 | 1112-3-000020 | FAIS 2020 CTA: 1095575644 | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 2,516.03 | | |
| 3 | 1122-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 2,516.03 | | |
| 4 | 1122-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 2,516.03 | |
| 2 | 4212-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 2,516.03 | |
| 5 | 8120-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 2,516.03 | | |
| 6 | 8140-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 2,516.03 | |
| 7 | 8140-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | 2,516.03 | | |
| 8 | 8150-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 2,516.03 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 10,064.12 | 10,064.12 | |
| IP 0000001 | 30/06/2020 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | | | | |
| 2 | 8120-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 395.59 | |
| 54 | 8120-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | -56,134.49 | |
| 56 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 3,091.50 | |
| 58 | 8120-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,402.48 | |
| 22 | 8120-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 546.23 | |
| 24 | 8120-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 417.02 | |
| 26 | 8120-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 208.52 | |
| 28 | 8120-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 868.47 | |
| 30 | 8120-1-180207 | PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,094.69 | |
| 32 | 8120-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 886.07 | |
| 34 | 8120-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,871.37 | |



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:13p. m.

FECHA:

12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|--|-------------|--|------------|-----------|--|
| 36 | 8120-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 39.56 | |
| 38 | 8120-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 6,324.88 | |
| 40 | 8120-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 16.86 | |
| 20 | 8120-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,402.48 | |
| 4 | 8120-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 546.23 | |
| 42 | 8120-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 417.02 | |
| 14 | 8120-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 625.52 | |
| 6 | 8120-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 868.47 | |
| 16 | 8120-1-180407 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,094.69 | |
| 46 | 8120-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 886.07 | |
| 50 | 8120-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,871.37 | |
| 18 | 8120-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 7,207.43 | |
| 12 | 8120-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,638.68 | |
| 8 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 1,251.07 | |
| 48 | 8120-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,605.42 | |
| 52 | 8120-1-180507 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER' | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 3,284.06 | |
| 10 | 8120-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,658.60 | |
| 44 | 8120-1-180511 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 8,614.14 | |
| 1 | 8130-1-110104 | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 395.59 | | |
| 53 | 8130-1-120102 | Adquisición de Inmuebles | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | -56,134.49 | | |
| 55 | 8130-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 3,091.50 | | |
| 57 | 8130-1-180201 | PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,402.48 | | |
| 21 | 8130-1-180202 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 546.23 | | |
| 23 | 8130-1-180203 | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 417.02 | | |
| 25 | 8130-1-180204 | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 208.52 | | |
| 27 | 8130-1-180205 | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 868.47 | | |
| 29 | 8130-1-180207 | PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS D | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,094.69 | | |
| 31 | 8130-1-180209 | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS' | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 886.07 | | |
| 33 | 8130-1-180212 | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDADIC | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,871.37 | | |
| 35 | 8130-1-180302 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 39.56 | | |
| 37 | 8130-1-180303 | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 6,324.88 | | |
| 39 | 8130-1-180304 | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 16.86 | | |
| 19 | 8130-1-180401 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,402.48 | | |
| 3 | 8130-1-180402 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 546.23 | | |
| 41 | 8130-1-180403 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 417.02 | | |
| 13 | 8130-1-180404 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 625.52 | | |
| 5 | 8130-1-180405 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 868.47 | | |
| 15 | 8130-1-180407 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,094.69 | | |
| 45 | 8130-1-180408 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 886.07 | | |
| 49 | 8130-1-180411 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,871.37 | | |
| 17 | 8130-1-180501 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 7,207.43 | | |
| 11 | 8130-1-180502 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,638.68 | | |
| 7 | 8130-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 1,251.07 | | |
| 47 | 8130-1-180505 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,605.42 | | |
| 51 | 8130-1-180507 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SER' | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 3,284.06 | | |
| 9 | 8130-1-180508 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,658.60 | | |
| 43 | 8130-1-180511 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/ | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 8,614.14 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| IP 0000002 | 30/06/2020 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE... CONCEPTOS. | | | | | |
| 4 | 8120-1-110103 | Sobre espectáculos públicos | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | -625.52 | |
| 2 | 8120-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 625.52 | |
| 3 | 8130-1-110103 | Sobre espectáculos públicos | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | -625.52 | | |
| 1 | 8130-1-180504 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 625.52 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| IP 0000003 | 30/06/2020 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE... CONCEPTOS. | | | | | |
| 2 | 8120-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | -8,340.62 | |
| 4 | 8120-4-430106 | Mercados Municipales. | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 8,340.62 | |
| 1 | 8130-4-430104 | Servicios de Matanza en los Rastros Munic | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | -8,340.62 | | |
| 3 | 8130-4-430106 | Mercados Municipales. | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 8,340.62 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------|---------------|---|-------------|--|-------------|-------------|--|
| IP 0000004 | 30/06/2020 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | | | | |
| 2 | 8120-5-510103 | Rendimientos sobre Inversiones | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | -24,150.46 | |
| 4 | 8120-5-510105 | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 24,150.46 | |
| 1 | 8130-5-510103 | Rendimientos sobre Inversiones | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | -24,150.46 | | |
| 3 | 8130-5-510105 | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUI | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 24,150.46 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| IP 0000005 | 30/06/2020 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | | | | |
| 22 | 8120-6-610103 | Rezagos. | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | -82,350.06 | |
| 24 | 8120-6-610202 | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 71,784.60 | |
| 2 | 8120-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 294.11 | |
| 18 | 8120-6-610208 | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 185.47 | |
| 4 | 8120-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 60.00 | |
| 6 | 8120-6-610306 | RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 2,153.55 | |
| 20 | 8120-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 44.26 | |
| 8 | 8120-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 66.78 | |
| 10 | 8120-6-610401 | APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 0.04 | |
| 12 | 8120-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 232.56 | |
| 14 | 8120-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 7,360.08 | |
| 16 | 8120-6-610504 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | | 168.61 | |
| 21 | 8130-6-610103 | Rezagos. | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | -82,350.06 | | |
| 23 | 8130-6-610202 | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 71,784.60 | | |
| 1 | 8130-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 294.11 | | |
| 17 | 8130-6-610208 | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 185.47 | | |
| 3 | 8130-6-610305 | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 60.00 | | |
| 5 | 8130-6-610306 | RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 2,153.55 | | |
| 19 | 8130-6-610310 | RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 44.26 | | |
| 7 | 8130-6-610311 | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 66.78 | | |
| 9 | 8130-6-610401 | APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 0.04 | | |
| 11 | 8130-6-610406 | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 232.56 | | |
| 13 | 8130-6-610503 | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 7,360.08 | | |
| 15 | 8130-6-610504 | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI | 168.61 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| IP 0000006 | 30/06/2020 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR ECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | | | | |
| 2 | 8120-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | | -965.69 | |
| 4 | 8120-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | | 965.69 | |
| 1 | 8130-1-120101 | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | -965.69 | | |
| 3 | 8130-1-180104 | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | 965.69 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| IP 0000007 | 30/06/2020 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR ECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | | | | |
| 2 | 8120-5-510103 | Rendimientos sobre Inversiones | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | | -161.93 | |
| 4 | 8120-5-510106 | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | | 161.93 | |
| 1 | 8130-5-510103 | Rendimientos sobre Inversiones | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | -161.93 | | |
| 3 | 8130-5-510106 | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | 161.93 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| IP 0000008 | 30/06/2020 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR ECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | | | | |
| 4 | 8120-6-610104 | Recargos | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | | -77.67 | |
| 2 | 8120-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | | 77.67 | |
| 3 | 8130-6-610104 | Recargos | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | -77.67 | | |
| 1 | 8130-6-610206 | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | 77.67 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| IP 0000009 | 30/06/2020 | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR ECLASIFICACION DE CONCEPTOS. | | | | | |
| 2 | 8120-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | | 106,717.73 | |
| 4 | 8120-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | | 18.43 | |
| 6 | 8120-8-810201 | Del Impuesto Especial sobre Producción y : | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR EC | | -106,736.16 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:56:13p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-DG-25-2006

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | |
|---------------------------------|---------------|---|-------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 8130-8-810106 | IMPUESTOS ESPECIALES | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR E | 106,717.73 | | |
| 3 | 8130-8-810107 | TENENCIA FEDERAL | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR E | 18.43 | | |
| 5 | 8130-8-810201 | Del Impuesto Especial sobre Producción y | | RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR E | -106,736.16 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| IP 0000010 | 30/06/2020 | 1INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS Y FORTAMUN JUNIO 2020 | | | | | |
| 2 | 8120-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS \ | | 361.01 | |
| 4 | 8120-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS \ | | 2,516.03 | |
| 1 | 8130-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS \ | 361.01 | | |
| 3 | 8130-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS \ | 2,516.03 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 2,877.04 | 2,877.04 | |
| IP 0000011 | 30/06/2020 | 1INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS | | | | | |
| 6 | 8120-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | | INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS | | 86.36 | |
| 2 | 8120-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS | | 10.07 | |
| 4 | 8120-8-830105 | FONDO MINERO | | INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS | | 121.61 | |
| 5 | 8130-8-820204 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI | | INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS | 86.36 | | |
| 1 | 8130-8-820212 | RENDIMIENTOS FISE | | INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS | 10.07 | | |
| 3 | 8130-8-830105 | FONDO MINERO | | INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS | 121.61 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 218.04 | 218.04 | |
| IP 0000012 | 30/06/2020 | 1AMPLIACION DE INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS FAIS Y FORTAMUN | | | | | |
| 2 | 8120-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | AMPLIACION DE INGRESOS POR UTILIDADES BANC, | | 5.32 | |
| 4 | 8120-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | AMPLIACION DE INGRESOS POR UTILIDADES BANC, | | 23.63 | |
| 1 | 8130-8-820104 | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | | AMPLIACION DE INGRESOS POR UTILIDADES BANC, | 5.32 | | |
| 3 | 8130-8-820105 | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | AMPLIACION DE INGRESOS POR UTILIDADES BANC, | 23.63 | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | 28.95 | 28.95 | |
| ** Total-Dia... ** | | | | | 47,421,000.74 | 47,421,000.74 | |
| **** GRAN TOTAL.... **** | | | | | 82,382,535.57 | 82,382,535.57 | |