



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:19p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains three main entries for payments of salaries and invoices for June 2020.



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8270-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	012923 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	650.00		
26	8270-2-261001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	012923 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	1,000.00		
30	8270-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012923 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	6,800.00		
34	8270-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	012923 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	1,500.00		
38	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012923 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	20,935.30		
5	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	012924 DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUN	44,150.60		
42	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012923 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	40,138.00		
46	8270-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	012923 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	2,000.00		
50	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012923 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	15,250.00		
9	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012924 DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUN	6,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>467,441.70</b>	<b>467,441.70</b>	
D 0000020	01/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C			42,583.40	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	63 30/06/2020 0005873.57	42,583.40		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012860 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			42,583.40	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012860 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE			42,583.40	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012860 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	42,583.40			
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012860 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	42,583.40			
* Total-Poliza... *					<b>127,750.20</b>	<b>127,750.20</b>	
D 0000030	01/07/2020	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIENTE A JU			180,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013012  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIE	180,000.00			
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013012  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIE			180,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013012  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIE			180,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013012  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIE	180,000.00			
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013012  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIE	180,000.00			
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013012  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIE			180,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013012  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIE	180,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	
D 0000031	01/07/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA			120,000.00	
1	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013119  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00			
3	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013119  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			120,000.00	
2	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013119  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			120,000.00	
5	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013119  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00			
4	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013119  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00			
7	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013119  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND			120,000.00	
6	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013119  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00			
* Total-Poliza... *					<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	
D 0000032	03/07/2020	PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
30	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA			6,050.01	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	6875 16/05/2020 0000000000	1,810.00		
10	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7079 15/06/2020 0000000000	1,100.00		
15	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7181 01/07/2020 0000000000	950.01		
20	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7183 02/07/2020 0000000000	1,200.00		
25	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7184 02/07/2020 0000000000	990.00		
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013019 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06			990.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022 REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F			740.00	
22	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013018 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL			1,200.00	
12	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013020 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DEL TA			1,100.00	
7	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022 REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F			1,070.00	
17	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013021 REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOB			950.01	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013019 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06	990.00			
24	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013018 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL			1,200.00	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013019 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06			990.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022 REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F			740.00	
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022 REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F	740.00			



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:20p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal transfers and expenses, including totals for each category.



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>17,340.00</b>	<b>17,340.00</b>
D 0000064	03/07/2020	1AJUSTE DE CORRECCIÓN POR DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUE NUM. 201 DE LA CUENTA 708161				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	AJUSTE DE CORRECCIÓN POR DIFERENCIA EN COE		200.00	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	AJUSTE DE CORRECCIÓN POR DIFERENCIA EN COE			200.00
* Total-Poliza... *					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
D 0000066	03/07/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000078	01/07/2020	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LO			300.00
2	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LO			48.00
3	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LO			300.00
4	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LO			48.00
5	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LO			300.00
6	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LO			48.00
7	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013380  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,044.00		
9	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013380  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,044.00	
11	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013380  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,044.00	
8	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013380  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,044.00		
10	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013380  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,044.00		
13	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013380  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			1,044.00
12	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013380  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,044.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
D 0000079	01/07/2020	1CORRECCIÓN DE SALDO INICIAL EN CUENTA DE BANCOS DE FAIS 2017				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	CORRECCIÓN DE SALDO INICIAL EN CUENTA DE BA			692.29
2	3252-1-002019	Corrección de Errores Contables 2019	CORRECCIÓN DE SALDO INICIAL EN CUENTA DE BA	692.29		
* Total-Poliza... *					<b>692.29</b>	<b>692.29</b>
D 0000080	01/07/2020	1CORRECCIÓN EN REGISTRO EN POLIZA EB-08 DE MAYO				
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	CORRECCIÓN EN REGISTRO EN POLIZA EB-08 DE M	1,858.60		
1	2117-1-000017-000001-000001	RET.P/PAGO DE ENCICL	CORRECCIÓN EN REGISTRO EN POLIZA EB-08 DE M			1,858.60
* Total-Poliza... *					<b>1,858.60</b>	<b>1,858.60</b>
DC 0000001	02/07/2020	1ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
2	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012895 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/			13,920.00
1	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012895 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	13,920.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000023	01/07/2020	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIENTE A JULIO 2020				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013012 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIE			180,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013012 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORESPONDIE	180,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
DC 0000028	02/07/2020	1ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TALLER MECANICO MUNICIPAL				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013018 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL			1,200.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013018 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL	1,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000029	02/07/2020	1ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013019 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06			990.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013019 ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06	990.00		
* Total-Poliza... *					<b>990.00</b>	<b>990.00</b>



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000030	01/07/2020	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DEL TALLER MECANICO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013020	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DEL TA		1,100.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013020	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DEL TA	1,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
DC 0000031	01/07/2020	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOBO PLACAS UG78756					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013021	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOB		950.01	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013021	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOB	950.01		
* Total-Poliza... *					<b>950.01</b>	<b>950.01</b>	
DC 0000032	01/07/2020	REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F150 AL 34					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F		740.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F		1,070.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F	740.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F	1,070.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,810.00</b>	<b>1,810.00</b>	
DC 0000072	01/07/2020	MANTENIMIENTO AVEO SOP 28					
2	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	MANTENIMIENTO AVEO SOP 28		560.00	
4	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	MANTENIMIENTO AVEO SOP 28		690.01	
1	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	MANTENIMIENTO AVEO SOP 28	560.00		
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	MANTENIMIENTO AVEO SOP 28	690.01		
* Total-Poliza... *					<b>1,250.01</b>	<b>1,250.01</b>	
DC 0000091	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013119	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		120,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013119	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	120,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DC 0000094	01/07/2020	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO 2020.					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013122	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL		6,960.00	
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013122	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL	6,960.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
DC 0000102	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013136	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M		35,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013136	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M	35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
DC 0000103	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M		15,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000104	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M		30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO M	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000108	01/07/2020	COMPRA LE LAMPARAS PARA LA COMUNIDAD DE LAS HABAS Y EL POTRERO					
2	8220-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	013142	COMPRA LE LAMPARAS PARA LA COMUNIDA		4,335.00	
1	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	013142	COMPRA LE LAMPARAS PARA LA COMUNIDA	4,335.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,335.00</b>	<b>4,335.00</b>	
DC 0000111	01/07/2020	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES QUE INCLUYE CURSO DE HEF					





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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013163	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FOF		115,000.00	
1	8240-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013163	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FOF	115,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	
DC 0000113	01/07/2020	VOLANTES DE PREDIAL ENERO Y FEBRERO 2020					
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013195	VOLANTES DE PREDIAL ENERO Y FEBRERO		870.00	
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013195	VOLANTES DE PREDIAL ENERO Y FEBRERO	870.00		
* Total-Poliza... *					<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	
DC 0000114	01/07/2020	VOLANTES Y LONAS PARA ANUNCIÓ DE PREDIAL 2020					
2	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013196	VOLANTES Y LONAS PARA ANUNCIÓ DE PRE		3,375.60	
1	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013196	VOLANTES Y LONAS PARA ANUNCIÓ DE PRE	3,375.60		
* Total-Poliza... *					<b>3,375.60</b>	<b>3,375.60</b>	
DC 0000115	01/07/2020	BOLETOS, VOLANTES Y LONAS PARA ANUNCIAR PREDIAL 2020					
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	BOLETOS, VOLANTES Y LONAS PARA ANUNC		4,988.00	
4	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	BOLETOS, VOLANTES Y LONAS PARA ANUNC		2,505.60	
1	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	BOLETOS, VOLANTES Y LONAS PARA ANUNC	4,988.00		
3	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	BOLETOS, VOLANTES Y LONAS PARA ANUNC	2,505.60		
* Total-Poliza... *					<b>7,493.60</b>	<b>7,493.60</b>	
DC 0000117	01/07/2020	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL NUMERO 12775 LA CUAL SE REGISTRO POR \$1,275.00 DEBIENDO SER POR \$3,02					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013248	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPUI		1,750.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013248	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPUI	1,750.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>	
DC 0000118	01/07/2020	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL NUMERO 12776 LA CUAL SE REGISTRO POR \$2,462.00 DEBIENDO SER POR \$2,70					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013249	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPUI		243.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013249	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPUI	243.00		
* Total-Poliza... *					<b>243.00</b>	<b>243.00</b>	
DC 0000130	01/07/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013328	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		796.92	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013328	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	796.92		
* Total-Poliza... *					<b>796.92</b>	<b>796.92</b>	
DC 0000131	01/07/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013329	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		890.88	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013329	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	890.88		
* Total-Poliza... *					<b>890.88</b>	<b>890.88</b>	
DC 0000132	01/07/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013330	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		1,628.64	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013330	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	1,628.64		
* Total-Poliza... *					<b>1,628.64</b>	<b>1,628.64</b>	
DC 0000133	01/07/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013331	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		283.04	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013331	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	283.04		
* Total-Poliza... *					<b>283.04</b>	<b>283.04</b>	
DC 0000134	01/07/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013332	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		387.44	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013332	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	387.44		
* Total-Poliza... *					<b>387.44</b>	<b>387.44</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000135	01/07/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013333	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		1,740.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013333	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	1,740.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DC 0000146	01/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y ABRIL 2020					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013380	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		1,044.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013380	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1,044.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>	
DD 0000001	02/07/2020	Registro de los Documentos: 05401					
4	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	05401 02/07/2020 0000000000 0		13,920.00	
1	5112-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012895	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
3	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012895	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		13,920.00	
2	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012895	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	13,920.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
DD 0000033	03/07/2020	Registro de los Documentos: 7183, 7184, 7079, 7181, 6875					
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7183 02/07/2020 0000000000 0		1,200.00	
8	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7184 02/07/2020 0000000000 0		990.00	
12	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7079 15/06/2020 0000000000 0		1,100.00	
16	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7181 01/07/2020 0000000000 0		950.01	
32	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	6875 16/05/2020 0000000000 0		1,810.00	
17	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	ACEITE VALVOLINE	740.00		
9	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013020	ACEITE DIESEL 50	1,100.00		
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013019	ACEITE H-300	990.00		
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013018	ACEITE DIESEL 50	1,200.00		
13	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013021	BALATA WAGNER D FORD	950.01		
20	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	BUJIAS VALVOLINE	640.00		
23	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	FILTRO DE ACEITE	80.00		
29	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	FILTRO DE GASOLINA	150.00		
26	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	FILTRO DE AIRE	200.00		
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	ACEITE VALVOLINE		740.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013020	ACEITE DIESEL 50		1,100.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013018	ACEITE DIESEL 50		1,200.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013019	ACEITE H-300		990.00	
15	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013021	BALATA WAGNER D FORD		950.01	
22	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	BUJIAS VALVOLINE		640.00	
25	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	FILTRO DE ACEITE		80.00	
28	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	FILTRO DE AIRE		200.00	
31	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	FILTRO DE GASOLINA		150.00	
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	ACEITE VALVOLINE	740.00		
10	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013020	ACEITE DIESEL 50	1,100.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013018	ACEITE DIESEL 50	1,200.00		
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013019	ACEITE H-300	990.00		
14	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013021	BALATA WAGNER D FORD	950.01		
21	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	BUJIAS VALVOLINE	640.00		
24	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	FILTRO DE ACEITE	80.00		
27	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	FILTRO DE AIRE	200.00		
30	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	FILTRO DE GASOLINA	150.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,100.02</b>	<b>12,100.02</b>	
DD 0000046	01/07/2020	Registro de los Documentos: A 46					
4	2112-1-000005-000329	SINALOA CONECTION S.A. DE C.	105329	A 46 01/07/2020 15862.0700 1.1		115,000.00	
1	5231-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013163	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FOI	115,000.00		
3	8240-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013163	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FOI		115,000.00	
2	8250-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013163	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FOI	115,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000047	01/07/2020	Registro de los Documentos: A 1727, A 1723, A 1726					
10	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A 1727 16/06/2020 01033.6000 1		7,493.60	
17	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A 1723 13/06/2020 00465.6000 1		3,375.60	
21	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A 1726 16/06/2020 00120.0000 1		870.00	
18	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013195	IMPRESION DE PAPELERIA	870.00		
1	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	BOLETOS	3,248.00		
4	5121-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	VOLANTES	1,740.00		
14	5121-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013196	VOLANTES	870.00		
11	5121-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013196	LONA	2,505.60		
7	5121-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	LONAS	2,505.60		
20	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013195	IMPRESION DE PAPELERIA		870.00	
3	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	BOLETOS		3,248.00	
6	8240-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	VOLANTES		1,740.00	
9	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	LONAS		2,505.60	
13	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013196	LONA		2,505.60	
16	8240-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013196	VOLANTES		870.00	
19	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013195	IMPRESION DE PAPELERIA	870.00		
5	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	VOLANTES	1,740.00		
2	8250-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	BOLETOS	3,248.00		
15	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013196	VOLANTES	870.00		
12	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013196	LONA	2,505.60		
8	8250-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013197	LONAS	2,505.60		
* Total-Poliza... *					<b>23,478.40</b>	<b>23,478.40</b>	
DD 000052	01/07/2020	Registro de los Documentos: 603, 602, 604, 601, 605, 606					
24	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	606 29/06/2020 0000000000 00		1,740.00	
20	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	605 29/06/2020 0000000000 00		387.44	
4	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	603 29/06/2020 0000000000 00		796.92	
8	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	602 29/06/2020 0000000000 00		890.88	
12	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	604 29/06/2020 0000000000 00		1,628.64	
16	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204020	601 29/06/2020 0000000000 00		283.04	
17	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013332	CONSUMO DE ALIMENTOS	387.44		
13	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013331	CONSUMO DE ALIMENTOS	283.04		
9	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013330	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,628.64		
5	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013329	CONSUMO DE ALIMENTOS	890.88		
1	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013328	CONSUMO DE ALIMENTOS	796.92		
21	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013333	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,740.00		
3	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013328	CONSUMO DE ALIMENTOS		796.92	
7	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013329	CONSUMO DE ALIMENTOS		890.88	
11	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013330	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,628.64	
15	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013331	CONSUMO DE ALIMENTOS		283.04	
19	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013332	CONSUMO DE ALIMENTOS		387.44	
23	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013333	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,740.00	
2	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013328	CONSUMO DE ALIMENTOS	796.92		
6	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013329	CONSUMO DE ALIMENTOS	890.88		
10	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013330	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,628.64		
14	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013331	CONSUMO DE ALIMENTOS	283.04		
18	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013332	CONSUMO DE ALIMENTOS	387.44		
22	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013333	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,740.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,453.84</b>	<b>11,453.84</b>	
DP 000001	01/07/2020	TRASPASO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			10,000.00	
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		10,000.00		
1	8230-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		10,000.00		
3	8230-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 000002	01/07/2020	TRASPASO A REPARACIÓN DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)					
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130			6,000.00	
4	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		6,000.00		





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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	6,000.00		
3	8230-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000003	01/07/2020	TRASPASO A REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EN ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		10,000.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	10,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	10,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000004	01/07/2020	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN SINDICO PROCURADOR				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,000.00	
4	8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	5,000.00		
1	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	5,000.00		
3	8230-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000005	01/07/2020	TRASPASO A OTYROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		7,500.00	
4	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		7,500.00	
6	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	15,000.00		
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	7,500.00		
3	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	7,500.00		
5	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000006	01/07/2020	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES				
2	8220-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		7,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	7,000.00		
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	7,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		7,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000007	01/07/2020	TRASPASO A GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS				
2	8220-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	70,000.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		70,000.00	
1	8230-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		70,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	70,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
DP 0000008	01/07/2020	TRASPASO A CONSAR EN SANTA CRUZ DE ALAYA				
2	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,000.00		
4	8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,000.00	
1	8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		3,000.00	
3	8230-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000009	01/07/2020	TRASPASO A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		10,000.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	10,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	10,000.00		
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000010	01/07/2020	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		70,000.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	70,000.00		



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		70,000.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			70,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
DP 0000011	01/07/2020	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA					
2	8220-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,500.00		
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			3,500.00	
1	8230-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			3,500.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
DP 0000012	01/07/2020	TRASPASO A UNIFORMES					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			3,132.00	
4	8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		3,132.00		
1	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		3,132.00		
3	8230-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149			3,132.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>	
DP 0000013	01/07/2020	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			8,000.00	
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		8,000.00		
1	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		8,000.00		
3	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000014	01/07/2020	TRASPASO A ISSSTE EN SINDICATURA DE LA ILAMA Y SANTA CRUZ					
2	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		7,000.00		
6	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		7,000.00		
4	8220-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			7,000.00	
8	8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			7,000.00	
1	8230-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			7,000.00	
5	8230-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			7,000.00	
3	8230-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		7,000.00		
7	8230-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		7,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	
DP 0000015	01/07/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			29,000.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			10,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			9,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		29,000.00		
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DP 0000016	01/07/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		20,000.00		
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		10,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			50,000.00	
8	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		20,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			20,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			10,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		50,000.00		
7	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000017	01/07/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			10,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000018	01/07/2020	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURIDAD					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,500.00		
4	8220-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			4,500.00	
1	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			4,500.00	
3	8230-2-292001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		4,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
DP 0000019	01/07/2020	TRASPASO A AVARIOS COG EN SEGURIDAD, ECOLOGIA Y TESORERIA					
2	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			8,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		6,000.00		
16	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		4,500.00		
6	8220-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			5,000.00	
12	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			6,000.00	
18	8220-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		4,000.00		
8	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			6,000.00	
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		3,500.00		
14	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		3,000.00		
20	8220-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		4,000.00		
1	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		8,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			6,000.00	
15	8230-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			4,500.00	
5	8230-3-322001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		5,000.00		
11	8230-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		6,000.00		
17	8230-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			4,000.00	
7	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		6,000.00		
9	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			3,500.00	
13	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			3,000.00	
19	8230-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000020	01/07/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00		
4	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			10,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			10,000.00	
3	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000021	01/07/2020	TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,000.00		
4	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			3,000.00	
1	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			3,000.00	
3	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000022	01/07/2020	AMPLIACION POR DEPOSITO DE APOYO FINANCIERO					
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,352,445.00		
1	8230-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,352,445.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,352,445.00</b>	<b>1,352,445.00</b>	
DP 0000023	01/07/2020	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			5,000.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,000.00		
1	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,000.00		



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000024	01/07/2020	TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			5,600.00	
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		5,000.00		
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		600.00		
1	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		5,600.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			5,000.00	
5	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	
DP 0000025	01/07/2020	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			40,000.00	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		40,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		40,000.00		
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000026	01/07/2020	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			15,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		15,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		15,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000027	01/07/2020	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			30,000.00	
4	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		30,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		30,000.00		
3	8230-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000028	01/07/2020	TRASPASO APOYO A EMPRESAS TURISTICAS					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			115,000.00	
2	8220-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		115,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		115,000.00		
1	8230-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			115,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	
DP 0000029	01/07/2020	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,000.00	
4	8220-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			1,000.00	
6	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			1,000.00	
8	8220-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		4,000.00		
1	8230-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,000.00		
3	8230-2-292001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,000.00		
5	8230-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,000.00		
7	8230-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DP 0000030	01/07/2020	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE EN PRESIDENCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		25,000.00		
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			25,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			25,000.00	
3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000031	01/07/2020	TRASPASO A ROTULACIÓN DE LONAS					
2	8220-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,000.00	
4	8220-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,000.00		
1	8230-2-215002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,000.00		
3	8230-2-215003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DP 0000032	01/07/2020	TRASPASO A INSTALACION DE CABLEADO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			25,000.00	
4	8220-3-353002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		25,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		25,000.00		
3	8230-3-353002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			25,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000033	01/07/2020	TRASPASO A UNIFORMES EN PRESIDENCIA					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			29,000.00	
2	8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		29,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		29,000.00		
1	8230-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			29,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DP 0000034	01/07/2020	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			3,500.00	
4	8220-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,500.00		
1	8230-2-296001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,500.00		
3	8230-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			3,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
DP 0000035	01/07/2020	TRANSFERENCIA A LAS CUENTAS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DEUDA PUBLICA					
4	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		25,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			57,500.00	
6	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		30,000.00		
8	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,500.00		
3	8230-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			25,000.00	
1	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		57,500.00		
5	8230-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		30,000.00		
7	8230-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	
DP 0000036	01/07/2020	TRANSFERENCIA A LAS CUENTAD E INTERESES Y ACTUALIZACION.					
4	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		25,000.00		
6	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		75,000.00		
2	8220-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			100,000.00	
3	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		25,000.00		
5	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		75,000.00		
1	8230-4-442001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		100,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
DP 0000037	01/07/2020	TRASPASO A MANO DE OBRAS EN OBRAS PUBLICAS Y ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			55,000.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		10,000.00		
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		10,000.00		
6	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		20,000.00		
10	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		15,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		55,000.00		
3	8230-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			10,000.00	
7	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			10,000.00	
5	8230-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		20,000.00		
9	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			15,000.00	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
DP 0000038	01/07/2020	REGISTRO DE NOMINA DE JULIO				
6	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		6,000.00	
10	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		4,000.00	
2	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		20,000.00	
8	8220-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			10,000.00
12	8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			15,000.00
4	8220-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			5,000.00
5	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			6,000.00
9	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			4,000.00
1	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			20,000.00
7	8230-1-154003-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		10,000.00	
11	8230-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		15,000.00	
3	8230-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		5,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000039	01/07/2020	REGISTRO DE NOMINA DE JULIO				
2	8220-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,000.00	
12	8220-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		5,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		10,000.00	
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		8,000.00	
14	8220-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			11,000.00
16	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		25,000.00	
18	8220-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		20,000.00	
6	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			25,000.00
10	8220-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			35,000.00
1	8230-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			3,000.00
11	8230-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			5,000.00
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			10,000.00
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			8,000.00
13	8230-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		11,000.00	
15	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			25,000.00
17	8230-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			20,000.00
5	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		25,000.00	
9	8230-1-154003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		35,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>142,000.00</b>	<b>142,000.00</b>
DP 0000040	01/07/2020	REGISTRO DE NOMINAS				
2	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		8,000.00	
4	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			8,000.00
1	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			8,000.00
3	8230-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		8,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000041	01/07/2020	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00	
4	8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			15,000.00
1	8230-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			15,000.00
3	8230-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000042	01/07/2020	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			12,000.00
8	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			1,000.00
10	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			2,000.00
12	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			5,000.00
14	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			5,000.00



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	8,000.00		
1	8230-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		15,000.00	
5	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	12,000.00		
7	8230-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	1,000.00		
9	8230-3-383001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	2,000.00		
11	8230-3-392002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
13	8230-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00		
15	8230-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000043	01/07/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	10,000.00		
8	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	30,000.00		
6	8220-3-344001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		30,000.00	
1	8230-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	10,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00	
7	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		30,000.00	
5	8230-3-344001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000044	01/07/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		10,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	10,000.00		
1	8230-2-214001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	10,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000045	01/07/2020	TRASPASO A CONSAR EN EN DIFERENTES PROYECTOS					
4	8220-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,000.00	
46	8220-1-132002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,000.00	
8	8220-1-132002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		15,800.00	
12	8220-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		17,000.00	
16	8220-1-132002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,300.00	
22	8220-1-132002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		4,800.00	
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	14,200.00		
6	8220-1-143001-000001-002502-000051		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,500.00		
48	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,000.00		
10	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	7,800.00		
40	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,100.00		
42	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	3,000.00		
52	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	8,000.00		
14	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	17,000.00		
18	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,300.00		
20	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,800.00		
24	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,000.00		
26	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	22,600.00		
28	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	9,200.00		
30	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	21,100.00		
34	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	10,000.00		
38	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,000.00		
44	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,500.00		
50	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	6,000.00		
36	8220-1-154002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		50,000.00	
32	8220-1-154003-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		45,200.00	
3	8230-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	14,000.00		
45	8230-1-132002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,000.00		
7	8230-1-132002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	15,800.00		
11	8230-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	17,000.00		
15	8230-1-132002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,300.00		
21	8230-1-132002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	4,800.00		



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			14,200.00
5	8230-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			10,500.00
47	8230-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,000.00
9	8230-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			7,800.00
39	8230-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			5,100.00
41	8230-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			3,000.00
51	8230-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			8,000.00
13	8230-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			17,800.00
17	8230-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,300.00
19	8230-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,800.00
23	8230-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,000.00
25	8230-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			22,600.00
27	8230-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			9,200.00
29	8230-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			21,100.00
33	8230-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			10,000.00
37	8230-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			5,000.00
43	8230-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,500.00
49	8230-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			6,000.00
35	8230-1-154002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		50,000.00	
31	8230-1-154003-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		45,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>302,200.00</b>	<b>302,200.00</b>
DP 0000046	01/07/2020	TRASPASO A OTRO	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
2	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			2,000.00
4	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			1,000.00
6	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			1,000.00
8	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			2,000.00
10	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		6,000.00	
1	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,000.00	
3	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00	
5	8230-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00	
7	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,000.00	
9	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000047	01/07/2020	TRASPASO A OTROS	GASTOS ADMINISTRATIVO			
2	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			3,000.00
4	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,000.00	
1	8230-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,000.00	
3	8230-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000048	01/07/2020	TRASPASO A FOVISSTE				
8	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,800.00	
2	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,500.00	
4	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,500.00	
6	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,500.00	
10	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		18,200.00	
12	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			29,500.00
7	8230-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,800.00	
1	8230-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,500.00	
3	8230-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,500.00	
5	8230-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,500.00	
9	8230-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		18,200.00	
11	8230-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		29,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
DP 0000049	01/07/2020	TRASPASO A CONSAR EN SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			25,000.00
4	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		25,000.00	
1	8230-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		25,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000050	01/07/2020	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		3,500.00	
4	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	18,500.00		
6	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,000.00	
1	8230-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	3,500.00		
3	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		18,500.00	
5	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	
DP 0000051	01/07/2020	REGISTRO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS					
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	71,000.00		
10	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	55,000.00		
22	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	12,000.00		
14	8220-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,000.00	
2	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00	
16	8220-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		45,000.00	
4	8220-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	
8	8220-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,000.00	
12	8220-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	
18	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,000.00	
24	8220-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		30,000.00	
20	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		71,000.00	
9	8230-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		55,000.00	
21	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		12,000.00	
13	8230-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	15,000.00		
1	8230-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00		
15	8230-1-132002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	45,000.00		
3	8230-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00		
7	8230-1-154003-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	8,000.00		
11	8230-1-154003-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00		
17	8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	15,000.00		
23	8230-1-154003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	30,000.00		
19	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	9,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>276,000.00</b>	<b>276,000.00</b>	
I 0000001	01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	1,517.38		
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	60.59		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020		60.59	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	60.59		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020		60.59	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	181.75		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020		181.75	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	1,211.65		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020		1,211.65	
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	2.80		
32	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020		2.80	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020		60.59	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020		60.59	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020		181.75	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	1,211.65		
30	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020		2.80	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	60.59		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	60.59		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	181.75		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	1,211.65		
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	2.80		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020 01/07/2020		60.59	





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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020	60.59		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020		60.59	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020	60.59		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020		181.75	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020	181.75		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020		1,211.65	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020	1,211.65		
34	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020		2.80	
35	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020	2.80		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020		60.59	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020		60.59	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020		181.75	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020		1,211.65	
36	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DEL2020	01/07/2020		2.80	
* Total-Poliza... *					<b>6,069.52</b>	<b>6,069.52</b>	
I 0000002	02/07/2020	1INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020		376.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	220.50		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		220.50	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	22.06		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		22.06	
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	121.40		
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		121.40	
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	11.57		
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		11.57	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	0.47		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		0.47	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020			220.50	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020			22.06	
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020			121.40	
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020			11.57	
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020			0.47	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	220.50		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	22.06		
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	121.40		
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	11.57		
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	0.47		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		220.50	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	220.50		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		22.06	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	22.06		
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		121.40	
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	121.40		
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		11.57	
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	11.57		
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		0.47	
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020	0.47		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		220.50	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		22.06	
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		121.40	
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		11.57	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DEL2020	02/07/2020		0.47	
* Total-Poliza... *					<b>1,504.00</b>	<b>1,504.00</b>	
I 0000003	03/07/2020	1INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020		4,688.16		
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	366.02		
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		366.02	
10	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	32.58		
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		32.58	
17	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	36.60		
18	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		36.60	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	35.55	
25	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		35.55
31	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	32.58	
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		32.58
38	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	97.74	
39	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		97.74
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	2,736.84	
46	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		2,736.84
52	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	60.42	
53	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		60.42
59	1124-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	391.00	
60	1124-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		391.00
66	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	140.76	
67	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		140.76
73	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	402.62	
74	1124-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		402.62
80	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	355.45	
81	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		355.45
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			366.02
9	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			32.58
16	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			36.60
23	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			35.55
30	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			32.58
37	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			97.74
44	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			2,736.84
51	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			60.42
58	4161-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			391.00
65	4161-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			140.76
72	4161-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			402.62
79	4161-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020			355.45
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	366.02	
12	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	32.58	
19	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	36.60	
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	35.55	
33	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	32.58	
40	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	97.74	
47	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	2,736.84	
54	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	60.42	
61	8120-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	391.00	
68	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	140.76	
75	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	402.62	
82	8120-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	355.45	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		366.02
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	366.02	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		32.58
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	32.58	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		36.60
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	36.60	
27	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		35.55
28	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	35.55	
34	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		32.58
35	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	32.58	
41	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		97.74
42	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	97.74	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		2,736.84
49	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	2,736.84	
55	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		60.42
56	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	60.42	
62	8140-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		391.00
63	8140-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	391.00	
69	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		140.76
70	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	140.76	
76	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020		402.62
77	8140-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DEL2020	03/07/2020	402.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including interest payments and financial support.



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012763 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL			700.00
7	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012763 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		510.00	
10	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012763 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL			510.00
11	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012763 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		700.00	
26	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012766 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		750.00	
29	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012766 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL			750.00
31	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012762 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		360.00	
34	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012762 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL			360.00
35	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012762 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		485.00	
38	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012762 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL			485.00
43	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012768 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA			3,135.00
40	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012768 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		3,135.00	
45	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012769 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,835.00	
50	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012770 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,575.01	
48	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012769 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA			4,835.00
53	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012770 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA			4,575.01
24	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012767 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA			2,745.00
21	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012767 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		2,745.00	
5	8270-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012763 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		2,645.00	
18	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012764 ATENCION A ARQUITRECTOS DEL CENTRO II		2,640.00	
13	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012763 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		700.00	
9	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012763 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		510.00	
28	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012766 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		750.00	
33	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012762 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		360.00	
37	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012762 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		485.00	
42	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012768 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		3,135.00	
52	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012770 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,575.01	
47	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012769 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,835.00	
23	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012767 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		2,745.00	
* Total-Poliza... *					<b>70,140.03</b>	<b>70,140.03</b>
D 0000005	07/07/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE JUNIO 2020				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR			240,960.00
2	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR		204,577.77	
3	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR		36,382.23	
* Total-Poliza... *					<b>240,960.00</b>	<b>240,960.00</b>
D 0000006	09/07/2020	PAGO APROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( AIDA HERNANDEZ QUINTERO)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO APROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( A			25,334.40
2	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016   722 22/06/2020 00000000000		25,334.40	
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA			24,963.20
8	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA			371.20
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA			24,963.20
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA		24,963.20	
7	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA		371.20	
10	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA			371.20
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA		24,963.20	
9	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012900 NEUMATICOS PARA CAMIONETA AZUL LARIA		371.20	
* Total-Poliza... *					<b>76,003.20</b>	<b>76,003.20</b>
D 0000013	06/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C			10,500.00
2	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007   711 30/06/2020 0001448.28		10,500.00	
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012946 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,800.00
8	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012946 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00
12	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012946 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
16	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012946 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,500.00
20	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012946 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			4,000.00
6	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012946 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,800.00
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012946 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00	
7	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012946 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
10	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012946 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			700.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas purchases and payments to suppliers, including sub-totals for each section.





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012947 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
17	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012947 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
21	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	012947 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,000.00	
25	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012947 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00	
29	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012947 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>
D 0000025	07/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (BATAS, BOTAS Y UNIFORMES)				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (E			122,891.56
2	2112-9-000912-000029	BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE	9912026  22381 06/07/2020 0000000000		122,891.56	
4	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035 UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS			72,183.32
8	8250-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035 UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS			50,708.24
6	8260-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035 UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS			72,183.32
3	8260-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035 UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS		72,183.32	
7	8260-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035 UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS		50,708.24	
10	8260-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035 UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS			50,708.24
5	8270-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035 UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS		72,183.32	
9	8270-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035 UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS		50,708.24	
* Total-Poliza... *					<b>368,674.68</b>	<b>368,674.68</b>
D 0000026	08/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (			5,490.05
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016  7221 07/07/2020 0000000000		1,120.01	
11	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016  7222 07/07/2020 0000000000		1,120.01	
20	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016  7223 07/07/2020 0000000000		1,120.01	
29	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016  7226 08/07/2020 0000000000		1,020.01	
38	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016  7227 08/07/2020 0000000000		1,110.01	
40	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037 REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC			740.00
31	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636			740.01
22	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			740.00
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780			740.00
13	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			740.00
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			380.01
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780			380.01
26	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			380.01
35	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636			280.00
44	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037 REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC			370.01
42	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037 REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC			740.00
39	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037 REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC		740.00	
33	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636			740.01
30	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636		740.01	
24	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			740.00
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		740.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		740.00	
12	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		740.00	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780			740.00
15	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			740.00
16	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		380.01	
10	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780			380.01
19	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781			380.01
7	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		380.01	
25	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		380.01	
34	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636		280.00	
28	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			380.01
37	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636			280.00
43	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037 REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC		370.01	
46	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037 REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC			370.01
41	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037 REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC		740.00	
32	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636		740.01	
23	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		740.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		740.00	
14	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		740.00	
18	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		380.01	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		380.01	
27	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		380.01	
36	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636		280.00	
45	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037 REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC		370.01	
* Total-Poliza... *					<b>16,470.15</b>	<b>16,470.15</b>
D 0000029	09/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS ( SIRIA DE LOS RIOS SALAIS)				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (			2,598.40
2	2112-1-000001-000045	SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	101045	4266 09/07/2020 00000358.4	2,598.40	
12	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/			603.20
4	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/			603.20
8	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/			1,392.00
11	8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/		603.20	
14	8260-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/			603.20
6	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/			603.20
3	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/		603.20	
7	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/		1,392.00	
10	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/			1,392.00
13	8270-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/		603.20	
5	8270-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/		603.20	
9	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/		1,392.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,795.20</b>	<b>7,795.20</b>
D 0000033	07/07/2020	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL				
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL			87,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013005	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	87,000.00	
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013005	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		87,000.00
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013005	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		87,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013005	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	87,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013005	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	87,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013005	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		87,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013005	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	87,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>348,000.00</b>	<b>348,000.00</b>
D 0000034	08/07/2020	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA)				
6	1112-2-000003	NORMAL 35714	ROUTER INALAMBRICO PARA DEPARTAMENTO DE T			1,250.00
1	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	6338 07/07/2020 0000000000	1,250.00	
3	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013006	ROUTER INALAMBRICO PARA DEPARTAMEN		1,250.00
5	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013006	ROUTER INALAMBRICO PARA DEPARTAMEN		1,250.00
2	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013006	ROUTER INALAMBRICO PARA DEPARTAMEN	1,250.00	
4	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013006	ROUTER INALAMBRICO PARA DEPARTAMEN	1,250.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>
D 0000055	09/07/2020	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO REALIZADO EN SINALOA CONECCION SA DE CV DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2019				
1	1123-5-000007-000011	SINALOA CONECCION SA DE CV	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO REALIZADO EN SINA			115,000.00
2	2112-1-000005-000329	SINALOA CONECCION S.A. DE C.	105329	A 46 01/07/2020 0015862.07	115,000.00	
4	8250-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013163	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FOF		115,000.00
3	8260-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013163	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FOF	115,000.00	
6	8260-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013163	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FOF		115,000.00
5	8270-4-433001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013163	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL FOF	115,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>345,000.00</b>	<b>345,000.00</b>
D 0000056	06/07/2020	DONATIVO DIF ESTATAL (RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL)				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	DONATIVO DIF ESTATAL (RODADA CONC AUSA EN AI			5,000.00
2	1123-6-000001-000012	DIF ESTATAL	DONATIVO DIF ESTATAL (RODADA CONC AUSA EN AI		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D 0000057	09/07/2020	COMPROBACION DE DONATIVO DIF ESTATAL (RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL)				
1	1123-6-000001-000012	DIF ESTATAL	COMPROBACION DE DONATIVO DIF ESTATAL (RODA			5,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013145	DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO	5,000.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013145	DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO		5,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013145	DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO		5,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013145	DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO	5,000.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013145	DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO		5,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013145	DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO	5,000.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013145	DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000065	06/07/2020	1AJUSTE DE CORRECCIÓN POR DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUE NUM. 203 DE LA CUENTA 708161					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	AJUSTE DE CORRECCIÓN POR DIFERENCIA EN COE			0.02	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	AJUSTE DE CORRECCIÓN POR DIFERENCIA EN COE		0.02		
* Total-Poliza... *					<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	
D 0000069	10/07/2020	1DEPOSITO NO IDENTIFICADO A LA CUENTA 708161					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	DEPOSITO NO IDENTIFICADO A LA CUENTA 708161		0.02		
2	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	DEPOSITO NO IDENTIFICADO A LA CUENTA 708161			0.02	
* Total-Poliza... *					<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	
D 0000070	07/07/2020	1PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS ( HECTOR HERNANDEZ QUINTERO )					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS ( I			5,726.92	
2	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	601 29/06/2020 0000000000	283.04		
7	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	602 29/06/2020 0000000000	890.88		
12	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	603 29/06/2020 0000000000	796.92		
17	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	604 29/06/2020 0000000000	1,628.64		
22	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	605 29/06/2020 0000000000	387.44		
27	2112-2-000004-000020	HECTOR HERNANDEZ CASTILLC	204020	606 29/06/2020 0000000000	1,740.00		
4	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013331	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		283.04	
9	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013329	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		890.88	
29	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013333	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		1,740.00	
24	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013332	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		387.44	
14	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013328	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		796.92	
19	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013330	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		1,628.64	
8	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013329	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	890.88		
13	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013328	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	796.92		
6	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013331	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		283.04	
11	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013329	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		890.88	
3	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013331	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	283.04		
16	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013328	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		796.92	
21	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013330	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		1,628.64	
18	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013330	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	1,628.64		
23	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013332	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	387.44		
28	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013333	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	1,740.00		
26	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013332	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		387.44	
31	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013333	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM		1,740.00	
5	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013331	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	283.04		
10	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013329	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	890.88		
30	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013333	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	1,740.00		
25	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013332	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	387.44		
15	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013328	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	796.92		
20	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013330	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAM	1,628.64		
* Total-Poliza... *					<b>17,180.76</b>	<b>17,180.76</b>	
DC 0000002	07/07/2020	1CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL Y JUNIO 2020					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL Y JUNIO		1,061.40	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL Y JUNIO	1,061.40		
* Total-Poliza... *					<b>1,061.40</b>	<b>1,061.40</b>	
DC 0000003	10/07/2020	1FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DEL INSTITUCIONES \					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012935	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CC		8,688.00	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENT	012935	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CC	8,688.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,688.00</b>	<b>8,688.00</b>	
DC 0000009	06/07/2020	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 PUERTAS ADSCRITA A PRESIDENCIA					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P		2,071.53	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P		3,306.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P	2,071.53		
3	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P	3,306.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,377.53</b>	<b>5,377.53</b>	
DC 0000016	07/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013005	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		87,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013005	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	87,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
DC 0000017	07/07/2020	ROUTER INALAMBRICO PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013006	ROUTER INALAMBRICO PARA DEPARTAMEN		1,250.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013006	ROUTER INALAMBRICO PARA DEPARTAMEN	1,250.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	
DC 0000034	07/07/2020	REFACCIONES PARA CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA AL-06					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	REFACCIONES PARA CAMIONETA RECOLECT		760.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	REFACCIONES PARA CAMIONETA RECOLECT	760.00		
* Total-Poliza... *					<b>760.00</b>	<b>760.00</b>	
DC 0000039	06/07/2020	UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M.					
2	8220-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS		72,183.32	
4	8220-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS		50,708.24	
1	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS	72,183.32		
3	8240-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORMES Y EQUIPO TACTICOPARA PERS	50,708.24		
* Total-Poliza... *					<b>122,891.56</b>	<b>122,891.56</b>	
DC 0000040	08/07/2020	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636		740.01	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636		280.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636	740.01		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-1636	280.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,020.01</b>	<b>1,020.01</b>	
DC 0000041	08/07/2020	REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA POL-3783					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC		740.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC		370.01	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC	740.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	REFACCIONES Y ACEITE PARA PATRULLA PC	370.01		
* Total-Poliza... *					<b>1,110.01</b>	<b>1,110.01</b>	
DC 0000042	07/07/2020	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		740.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780		380.01	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780	740.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3780	380.01		
* Total-Poliza... *					<b>1,120.01</b>	<b>1,120.01</b>	
DC 0000043	07/07/2020	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		740.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		380.01	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781	740.00		



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3781		380.01		
* Total-Poliza... *					<b>1,120.01</b>	<b>1,120.01</b>	
DC 0000044	07/07/2020	REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			740.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782			380.01	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		740.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040 REFACCIONES PARA PATRULLA POL-3782		380.01		
* Total-Poliza... *					<b>1,120.01</b>	<b>1,120.01</b>	
DC 0000063	08/07/2020	REPARACION DE CLUTCH DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL 07					
2	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013060 REPARACION DE CLUTCH DE CAMION RECO			11,020.00	
1	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013060 REPARACION DE CLUTCH DE CAMION RECO		11,020.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,020.00</b>	<b>11,020.00</b>	
DC 0000066	09/07/2020	SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, SECRETARIA Y OFICIALIA MAYOR					
6	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/			603.20	
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/			603.20	
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/			1,392.00	
5	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/		603.20		
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/		603.20		
3	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063 SELLOS FECHADOR Y FOLIADOR PARA DEP/		1,392.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,598.40</b>	<b>2,598.40</b>	
DC 0000071	07/07/2020	BALATAS PARA FORD LOBO PRESIDENCIA					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013068 BALATAS PARA FORD LOBO PRESIDENCIA			950.01	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013068 BALATAS PARA FORD LOBO PRESIDENCIA		950.01		
* Total-Poliza... *					<b>950.01</b>	<b>950.01</b>	
DC 0000105	10/07/2020	ESTIMACIÓN NO. 4 DE PAVIEMNTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA, COL. LAS LOMITAS					
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013139 ESTIMACIÓN NO. 4 DE PAVIEMNTACIÓN CON			378,863.52	
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013139 ESTIMACIÓN NO. 4 DE PAVIEMNTACIÓN CON		378,863.52		
* Total-Poliza... *					<b>378,863.52</b>	<b>378,863.52</b>	
DC 0000110	09/07/2020	DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO A PROGRAMAS ASISTENCIA SOCIAL					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013145 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO,			5,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013145 DONATIVO RODADA CON CAUSA EN APOYO,		5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000128	08/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2020					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE			11.60	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013298 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60		
* Total-Poliza... *					<b>11.60</b>	<b>11.60</b>	
DD 0000002	07/07/2020	Registro de los Documentos: 05430					
7	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	05430 07/07/2020 0000000000 0		1,061.40	
4	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930  CONSUMO DE TIMBRES CFDI JUNIO		828.24		
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930  CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL		233.16		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930  CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL			233.16	
6	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930  CONSUMO DE TIMBRES CFDI JUNIO			828.24	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930  CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL		233.16		
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930  CONSUMO DE TIMBRES CFDI JUNIO		828.24		
* Total-Poliza... *					<b>2,122.80</b>	<b>2,122.80</b>	
DD 0000003	10/07/2020	Registro de los Documentos: 1562					
4	2119-1-000001-000012	PARTIDO SINALOENSE	211906	1562 10/07/2020 0000000000 0		8,688.00	
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	012935  PRERROGATIVA DE JULIO 2020		8,688.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8240-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	ESPOSA METALICA		11,279.84	
39	8240-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	FORNITURAS TERMOCONFORMADA		14,584.68	
33	8240-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	CANDADO DE MANO (ESPOSA PLATICA)		2,928.42	
29	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORME COMPLETO POLICIA	26,540.80		
23	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORME COMPLETO DE TRANSITO	1,684.32		
26	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORME COMPLETO PARA PROTECCION C	11,611.60		
11	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	GORRAS AMARILLO	1,205.82		
8	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	CAMISAS ADMINISTRATIVOS	1,646.04		
5	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	CALZADO TIPO CHOCLO	631.62		
14	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	GORRAS AZUL MARINO	3,253.80		
20	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	PANTALON TELA TRICOTINA	752.84		
17	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	PANTALON COLOR NEGRO	2,258.52		
2	8250-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	BOTAS TACTICAS	22,597.96		
38	8250-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	FORNITURAS TERMOCONFORMADA	14,584.68		
44	8250-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	LINTERNAS LED RECARGABLE	18,986.88		
41	8250-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	GAS LACRIMOGENO	2,928.42		
32	8250-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	CANDADO DE MANO (ESPOSA PLATICA)	2,928.42		
35	8250-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	ESPOSA METALICA	11,279.84		
* Total-Poliza... *					<b>245,783.12</b>	<b>245,783.12</b>	
DD 000025	08/07/2020	Registro de los Documentos: 7226, 7227, 7221, 7222, 7223					
50	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7223 07/07/2020 00000.0000 1		1,120.01	
40	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7222 07/07/2020 00000.0000 1		1,120.01	
10	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7226 08/07/2020 00000.0000 1		1,020.01	
20	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7227 08/07/2020 00000.0000 1		1,110.01	
30	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7221 07/07/2020 00000.0000 1		1,120.01	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.01		
31	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.00		
21	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.00		
11	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	ACEITE VALVOLINE PRMIUM	740.00		
41	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040	ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.00		
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	FILTRO ACEITE FARM PH2	80.00		
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	FILTRO AIRE FARM PH-2	200.00		
14	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	FILTRO ACEITE FRAM PH-2	80.01		
17	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	FILTRO AIRE GONHER GA-490	290.00		
27	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	FILTRO AIRE GONHER GA-490	300.00		
24	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	FILTRO ACEITE FREM PH2	80.01		
34	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	FILTRO DE ACEITE FRAM PH2	80.00		
37	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	FILTRO DE AIRE GONHER GA-490	300.01		
44	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040	FILTRO DE ACEITE FARM PH2	80.00		
47	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040	FILTRO DE AIRE GONHER GA-490	300.01		
33	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	ACEITE VALVOLINE PREMIUM		740.00	
23	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	ACEITE VALVOLINE PREMIUM		740.00	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	ACEITE VALVOLINE PREMIUM		740.01	
13	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	ACEITE VALVOLINE PRMIUM		740.00	
43	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040	ACEITE VALVOLINE PREMIUM		740.00	
46	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040	FILTRO DE ACEITE FARM PH2		80.00	
49	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040	FILTRO DE AIRE GONHER GA-490		300.01	
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	FILTRO AIRE FARM PH-2		200.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	FILTRO ACEITE FARM PH2		80.00	
16	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	FILTRO ACEITE FRAM PH-2		80.01	
19	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	FILTRO AIRE GONHER GA-490		290.00	
26	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	FILTRO ACEITE FREM PH2		80.01	
29	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	FILTRO AIRE GONHER GA-490		300.00	
36	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	FILTRO DE ACEITE FRAM PH2		80.00	
39	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	FILTRO DE AIRE GONHER GA-490		300.01	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.01		
32	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.00		
22	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.00		
12	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	ACEITE VALVOLINE PRMIUM	740.00		
42	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040	ACEITE VALVOLINE PREMIUM	740.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	FILTRO ACEITE FARM PH2	80.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013036	FILTRO AIRE FARM PH-2	200.00		



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	FILTRO AIRE GONHER GA-490	290.00		
15	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013037	FILTRO ACEITE FRAM PH-2	80.01		
28	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	FILTRO AIRE GONHER GA-490	300.00		
25	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013038	FILTRO ACEITE FREM PH2	80.01		
38	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	FILTRO DE AIRE GONHER GA-490	300.01		
35	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013039	FILTRO DE ACEITE FRAM PH2	80.00		
45	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040	FILTRO DE ACEITE FARM PH2	80.00		
48	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013040	FILTRO DE AIRE GONHER GA-490	300.01		
* Total-Poliza... *					<b>10,980.10</b>	<b>10,980.10</b>	
DD 0000028	09/07/2020	Registro de los Documentos: 4266					
13	2112-1-000001-000045	SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	101045	4266 09/07/2020 00358.4000 1.		2,598.40	
10	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013063	SELLO FECHADOR P-700	603.20		
1	5121-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013063	SELLO FECHADOR P-700	603.20		
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063	SELLO FECHADOR P-700	603.20		
7	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063	SELLO FOLIADOR	788.80		
12	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013063	SELLO FECHADOR P-700		603.20	
3	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013063	SELLO FECHADOR P-700		603.20	
6	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063	SELLO FECHADOR P-700		603.20	
9	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063	SELLO FOLIADOR		788.80	
11	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013063	SELLO FECHADOR P-700	603.20		
2	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013063	SELLO FECHADOR P-700	603.20		
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063	SELLO FECHADOR P-700	603.20		
8	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013063	SELLO FOLIADOR	788.80		
* Total-Poliza... *					<b>5,196.80</b>	<b>5,196.80</b>	
DD 0000030	07/07/2020	Registro de los Documentos: 6338					
4	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	6338 07/07/2020 0000000000 0		1,250.00	
1	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013006	ROUTER INALAMBRICO MERCUSYS AC12	1,250.00		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013006	ROUTER INALAMBRICO MERCUSYS AC12		1,250.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013006	ROUTER INALAMBRICO MERCUSYS AC12	1,250.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
DD 0000042	10/07/2020	Registro de los Documentos: 1410					
1	1235-5-000003-000002	PAVIMENTACIÓN EN AV. LA ESTF	013139	ESTIMACIÓN #4 (FINIQUITO)	378,863.52		
4	2113-1-000003-000002	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT	130002	1410 10/07/2020 52257.0400 1.		378,863.52	
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013139	ESTIMACIÓN #4 (FINIQUITO)		378,863.52	
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013139	ESTIMACIÓN #4 (FINIQUITO)	378,863.52		
* Total-Poliza... *					<b>757,727.04</b>	<b>757,727.04</b>	
DD 0000045	09/07/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
I 0000004	06/07/2020	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	3,986.70		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020	225.60		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020		225.60	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020	22.06		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020		22.06	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020	22.00		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020		22.00	
59	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020	22.46		
60	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020		22.46	
66	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020	65.15		
67	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020		65.15	
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020	22.46		
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020		22.46	
80	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020	65.15		
81	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020 06/07/2020		65.15	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	67.39	
88	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		67.39
94	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	195.49	
95	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		195.49
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	449.24	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		449.24
108	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	1,303.20	
109	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		1,303.20
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	363.42	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		363.42
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	82.50	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		82.50
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	214.92	
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		214.92
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	11.57	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		11.57
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	-0.07	
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		-0.07
115	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	854.16	
116	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		854.16
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			225.60
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			22.06
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			22.00
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			22.46
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			65.15
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			22.46
79	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			65.15
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			67.39
93	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			195.49
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			449.24
107	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			1,303.20
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			363.42
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			82.50
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			214.92
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			11.57
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			-0.07
114	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020			854.16
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	225.60	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	22.00	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	22.06	
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	22.46	
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	65.15	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	22.46	
82	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	65.15	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	67.39	
96	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	195.49	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	449.24	
110	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	1,303.20	
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	363.42	
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	82.50	
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	214.92	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	11.57	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	-0.07	
117	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	854.16	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		225.60
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	225.60	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		22.00
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	22.00	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		22.06
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	22.06	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		22.46
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	22.46	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		65.15
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	65.15	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		22.46	
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	22.46		
83	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		65.15	
84	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	65.15		
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		67.39	
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	67.39		
97	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		195.49	
98	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	195.49		
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		449.24	
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	449.24		
111	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		1,303.20	
112	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	1,303.20		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		363.42	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	363.42		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		82.50	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	82.50		
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		214.92	
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	214.92		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		11.57	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	11.57		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		-0.07	
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	-0.07		
118	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		854.16	
119	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020	854.16		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		225.60	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		22.00	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		22.06	
64	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		22.46	
71	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		65.15	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		22.46	
85	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		65.15	
92	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		67.39	
99	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		195.49	
106	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		449.24	
113	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		1,303.20	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		363.42	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		82.50	
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		214.92	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		11.57	
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		-0.07	
120	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DEL2020	06/07/2020		854.16	
* Total-Poliza... *					<b>15,946.80</b>	<b>15,946.80</b>	
I 0000005	07/07/2020	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020		38,679.32		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	13,801.24		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		13,801.24	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	1,860.45		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		1,860.45	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	1,327.42		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		1,327.42	
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	141.62		
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		141.62	
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	121.22		
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		121.22	
52	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	52.13		
53	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		52.13	
59	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	141.62		
60	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		141.62	
66	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	121.22		
67	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		121.22	
73	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	52.13		
74	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		52.13	





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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		424.87	
81	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			424.87
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		363.64	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			363.64
94	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		156.38	
95	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			156.38
101	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		1,042.56	
102	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			1,042.56
108	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		2,832.44	
109	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			2,832.44
115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		2,424.28	
116	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			2,424.28
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		12,966.20	
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			12,966.20
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		-0.31	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			-0.31
122	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		850.21	
123	1124-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			850.21
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			13,801.24
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			1,860.45
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			1,327.42
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			141.62
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			121.22
51	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			52.13
58	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			141.62
65	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			121.22
72	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			52.13
79	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			424.87
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			363.64
93	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			156.38
100	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			1,042.56
107	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			2,832.44
114	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			2,424.28
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			12,966.20
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			-0.31
121	4161-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020			850.21
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		13,801.24	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		1,327.42	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		1,860.45	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		141.62	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		121.22	
54	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		52.13	
61	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		141.62	
68	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		121.22	
75	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		52.13	
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		424.87	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		363.64	
96	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		156.38	
103	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		1,042.56	
110	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		2,832.44	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		2,424.28	
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		12,966.20	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		-0.31	
124	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		850.21	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			13,801.24
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		13,801.24	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			1,860.45
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		1,860.45	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			1,327.42
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		1,327.42	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			141.62
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		141.62	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020			121.22
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020 07/07/2020		121.22	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		52.13	
56	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	52.13		
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		141.62	
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	141.62		
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		121.22	
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	121.22		
76	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		52.13	
77	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	52.13		
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		424.87	
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	424.87		
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		363.64	
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	363.64		
97	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		156.38	
98	8140-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	156.38		
104	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		1,042.56	
105	8140-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	1,042.56		
111	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		2,832.44	
112	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	2,832.44		
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		2,424.28	
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	2,424.28		
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		12,966.20	
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	12,966.20		
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		-0.31	
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	-0.31		
125	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		850.21	
126	8140-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020	850.21		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		13,801.24	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		1,327.42	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		1,860.45	
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		141.62	
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		121.22	
57	8150-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		52.13	
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		141.62	
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		121.22	
78	8150-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		52.13	
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		424.87	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		363.64	
99	8150-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		156.38	
106	8150-4-410101	Por concesión de lotes de panteones	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		1,042.56	
113	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		2,832.44	
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		2,424.28	
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		12,966.20	
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		-0.31	
127	8150-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DEL2020	07/07/2020		850.21	
* Total-Poliza... *					<b>154,717.28</b>	<b>154,717.28</b>	
I 0000006	08/07/2020	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	7,613.09		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020	354.64		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		354.64	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020	47.40		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		47.40	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020	181.40		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		181.40	
66	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020	135.84		
67	1124-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		135.84	
73	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020	135.84		
74	1124-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		135.84	
80	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020	407.53		
81	1124-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		407.53	
87	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020	2,716.88		
88	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		2,716.88	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020	1,004.08		

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:10:20p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		1,004.08
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	728.10	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		728.10
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	1,803.10	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		1,803.10
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	11.07	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		11.07
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	86.88	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		86.88
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	0.33	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		0.33
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		354.64
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		47.40
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		181.40
65	4119-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		135.84
72	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		135.84
79	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		407.53
86	4143-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		2,716.88
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		1,004.08
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		728.10
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		1,803.10
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		11.07
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		86.88
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020		0.33
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	354.64	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	181.40	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	47.40	
68	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	135.84	
75	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	135.84	
82	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	407.53	
89	8120-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	2,716.88	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	1,004.08	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	728.10	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	1,803.10	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	11.07	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	86.88	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	0.33	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		354.64
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	354.64	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		47.40
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	47.40	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		181.40
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	181.40	
69	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		135.84
70	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	135.84	
76	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		135.84
77	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	135.84	
83	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		407.53
84	8140-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	407.53	
90	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		2,716.88
91	8140-4-430101	Obras Públicas		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	2,716.88	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		1,004.08
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	1,004.08	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		728.10
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	728.10	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		1,803.10
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	1,803.10	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		11.07
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	11.07	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		86.88
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	86.88	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		0.33
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020	0.33	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020 08/07/2020		354.64



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		181.40	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		47.40	
71	8150-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		135.84	
78	8150-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		135.84	
85	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		407.53	
92	8150-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		2,716.88	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		1,004.08	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		728.10	
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		1,803.10	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		11.07	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		86.88	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DEL 2020	08/07/2020		0.33	
* Total-Poliza... *					<b>30,452.36</b>	<b>30,452.36</b>	
I 0000007	09/07/2020	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020		10,613.66		
94	1112-2-000003	NORMAL 35714	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020		1,555,015.26		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	1,192.79		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		1,192.79	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	117.21		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		117.21	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	389.23		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		389.23	
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	83.83		
68	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		83.83	
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	83.83		
75	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		83.83	
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	251.48		
82	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		251.48	
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	1,676.51		
89	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		1,676.51	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	1,586.75		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		1,586.75	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	1,159.40		
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		1,159.40	
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	3,871.00		
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		3,871.00	
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	28.09		
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		28.09	
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	173.76		
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		173.76	
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	-0.23		
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020		-0.23	
65	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			1,555,015.26	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			1,192.79	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			117.21	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			389.23	
66	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			83.83	
73	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			83.83	
80	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			251.48	
87	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			1,676.51	
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			1,586.75	
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			1,159.40	
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			3,871.00	
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			28.09	
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			173.76	
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			-0.23	
95	5599-1-000001	Diferencias por redondeo	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020			0.01	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	1,192.79		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	389.23		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	117.21		
69	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	83.83		
76	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DEL2020	09/07/2020	83.83		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:20p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including 'PAGO DE ESTIMACION #4 PARA AVENIDA LA ESTRELLA EN COL. LAS LOMITAS' and 'PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including items for uniforms, salaries, and other administrative costs.



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73		
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		459.80	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80		
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,667.47	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47		
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70		
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73		
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80		
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47		
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70		
* Total-Poliza... *					<b>751,786.80</b>	<b>751,786.80</b>	
D 0000023	17/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C			38,936.60	
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	74 15/07/2020 0000000000	38,936.60		
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013041	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES		38,936.60	
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013041	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES		38,936.60	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013041	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES	38,936.60		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013041	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES	38,936.60		
* Total-Poliza... *					<b>116,809.80</b>	<b>116,809.80</b>	
D 0000027	16/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV)					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (			10,668.00	
2	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31724 25/09/2019 0000000000	1,874.00		
3	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31737 25/09/2019 0000000000	1,117.00		
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31740 25/09/2019 0000000000	1,075.00		
5	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31744 25/09/2019 0000000000	650.00		
6	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31763 26/09/2019 0000000000	2,925.00		
7	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31764 26/09/2019 0000000000	1,072.00		
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31766 26/09/2019 0000000000	1,560.00		
9	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	31767 26/09/2019 0000000000	395.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,668.00</b>	<b>10,668.00</b>	
D 0000028	16/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( ISMAEL BAEZ GERARDO)					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (			29,657.72	
2	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	05163 02/04/2020 0000000000	13,920.00		
7	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	05249 06/05/2020 0000000000	13,920.00		
12	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	05362 10/06/2020 0000104.32	756.32		
17	2112-1-000005-000210	ISMAEL BAEZ GERARDO	105210	05430 07/07/2020 0000000000	1,061.40		
14	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012894	CONSUMO DE TIMBRES CFDI (MAYO 2020)		756.32	
19	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL Y JUNIO		1,061.40	
4	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012709	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		13,920.00	
9	8250-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012711	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		13,920.00	
13	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012894	CONSUMO DE TIMBRES CFDI (MAYO 2020)	756.32		
16	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012894	CONSUMO DE TIMBRES CFDI (MAYO 2020)		756.32	
21	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL Y JUNIO		1,061.40	
18	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL Y JUNIO	1,061.40		
6	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012709	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		13,920.00	
11	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012711	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/		13,920.00	
8	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012711	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	13,920.00		
3	8260-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012709	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	13,920.00		
15	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012894	CONSUMO DE TIMBRES CFDI (MAYO 2020)	756.32		
20	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012930	CONSUMO DE TIMBRES CFDI ABRIL Y JUNIO	1,061.40		
5	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012709	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	13,920.00		
10	8270-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012711	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA/	13,920.00		
* Total-Poliza... *					<b>88,973.16</b>	<b>88,973.16</b>	
D 0000035	16/07/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER			13,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013007	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE	13,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:20p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal subsidies and payments, including totals for each category.



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		7,650.00		
26	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ			7,650.00	
27	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		15,515.00		
30	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ			15,515.00	
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013121 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE			5,000.00	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013121 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE		5,000.00		
31	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		38,230.60		
34	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ			38,230.60	
35	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		300.00		
38	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ			300.00	
39	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		19,055.00		
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013121 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE		2,500.30		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013121 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE			2,500.30	
42	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ			19,055.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		8,812.00		
17	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		2,030.00		
21	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		600.00		
25	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		7,650.00		
29	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		15,515.00		
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013121 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE		5,000.00		
33	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		38,230.60		
37	8270-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		300.00		
41	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013120 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		19,055.00		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013121 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE		2,500.30		
* Total-Poliza... *					<b>299,078.70</b>	<b>299,078.70</b>	
D 0000043	17/07/2020	PAGO DE FACTURA DEL PROVEEDOR (DOMINGO DIARTE LOPEZ)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA DEL PROVEEDOR (DOMINGO DI			2,758.48	
1	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325   227 17/07/2020 0000380.48		2,758.48		
3	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013124 PINTURA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNT			2,758.48	
5	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013124 PINTURA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNT			2,758.48	
2	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013124 PINTURA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNT		2,758.48		
4	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013124 PINTURA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNT		2,758.48		
* Total-Poliza... *					<b>8,275.44</b>	<b>8,275.44</b>	
D 0000047	15/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI			120,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003200	INSTITUTO DE CULTURA	013004  TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			120,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003200	INSTITUTO DE CULTURA	013004  TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		120,000.00		
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013004  TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		120,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013004  TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			120,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013004  TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		120,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013004  TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			120,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013004  TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		120,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013004  TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			120,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013004  TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		120,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
D 0000048	16/07/2020	PAGO DE SUELDOS (ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAREZ)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDOS (ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAR			12,379.64	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS (ANGEL RAFAEL MEDINA ALVAR		12,379.64		
* Total-Poliza... *					<b>12,379.64</b>	<b>12,379.64</b>	
D 0000059	15/07/2020	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 PERSONAL ORDINARIO					
483	1129-1-002020	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		761.89		
477	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			1,148,098.71	
478	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			97,887.57	
479	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			84,361.07	
481	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			1,555.89	
482	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			8,201.67	
480	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR/	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			13,206.68	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
134	5111-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
22	5111-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
29	5111-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
36	5111-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
43	5111-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
50	5111-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
57	5111-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE DI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,165.49	
64	5111-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
71	5111-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,162.10	
78	5111-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUNI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
85	5111-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
106	5111-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE EC	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
120	5111-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,092.31	
127	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,606.60	
141	5113-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
148	5113-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
155	5113-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
162	5113-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
169	5113-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
176	5113-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
183	5113-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
190	5113-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
197	5113-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,218.03	
204	5113-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,410.71	
211	5113-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,779.55	
218	5113-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,384.86	
225	5113-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,085.96	
232	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
239	5113-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
309	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
246	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
295	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,000.00	
330	5113-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
253	5113-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,500.00	
260	5113-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,916.60	
267	5113-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,639.55	
274	5113-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,712.02	
281	5113-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	11,000.00	
288	5113-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
302	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
316	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,075.91	
323	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,050.64	
337	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60	
344	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
449	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
351	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
428	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
435	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
470	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
358	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	
365	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
372	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
379	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
386	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
393	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
400	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
407	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,080.51	
414	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

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



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
395	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,885.80
402	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,396.30
409	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,080.51
416	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,965.08
423	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24
444	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
458	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
465	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		68,182.20
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		50,482.09
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,265.44
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		37,660.77
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		19,694.27
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,319.21
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,885.40
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		65,432.37
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.84
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.88
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,165.49	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		108,165.49
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		43,963.00
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,162.10	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		101,162.10
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		59,650.95
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,532.45
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,701.21
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		98,092.31
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,092.31	
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,606.60	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		72,606.60
142	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
145	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		473.96
149	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		283.12
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		523.70
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,300.85
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,113.61
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,145.65
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,755.47
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		734.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,218.03	
201	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,218.03
205	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,410.71	
208	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,410.71
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,779.55	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,779.55
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,384.86	
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,384.86
226	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,085.96	
229	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,085.96
236	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		36,000.00
233	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
243	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,850.15
310	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
313	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,000.00
247	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
250	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,000.00
296	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,000.00
331	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
334	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
254	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,500.00	
257	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,500.00
261	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,916.60	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,916.60
268	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,639.55	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,639.55
275	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,712.02	
278	8250-1-134002-000004-001000-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,712.02
282	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	11,000.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		11,000.00
292	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
289	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
306	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,000.00
303	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
317	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,075.91	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,075.91
324	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,050.64	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,050.64
338	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		299,604.60
348	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,048.20
345	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
453	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		626.54
450	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
352	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
355	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,766.06
432	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,969.44
429	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
436	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
439	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		831.92
474	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,788.54
471	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
359	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	
362	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,543.22
366	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
369	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
373	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
376	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
380	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
383	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
387	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
390	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
397	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,885.80
404	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,396.30
401	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
408	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,080.51	
411	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,080.51
415	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
418	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,965.08
422	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
425	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24
443	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
446	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
460	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
457	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
464	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		68,182.20
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		50,482.09
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,265.44
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		37,660.77
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		19,694.27
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,319.21
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,885.40
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		65,432.37
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.84
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.88
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		108,165.49
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,165.49	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		43,963.00
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		101,162.10
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,162.10	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		59,650.95
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,532.45
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,701.21
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,092.31	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		98,092.31
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		72,606.60
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,606.60	
147	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		473.96
144	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		283.12
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		523.70
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,300.85



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,113.61
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,145.65
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,755.47
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		734.31
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
203	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,218.03
200	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,218.03	
210	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,410.71
207	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,410.71	
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,779.55	
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,779.55
221	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,384.86	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,384.86
231	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,085.96
228	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,085.96	
238	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		36,000.00
235	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
245	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,850.15
242	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
315	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,000.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
249	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
252	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,000.00
301	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,000.00	
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
259	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,500.00
256	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,500.00	
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,916.60	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,916.60
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,639.55
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,639.55	
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,712.02	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,712.02
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		11,000.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	11,000.00	
291	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
294	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,000.00
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,075.91
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,075.91	
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,050.64	
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,050.64
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		299,604.60
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60	
347	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
350	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,048.20
455	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		626.54
452	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
357	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,766.06
354	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
434	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,969.44
431	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
438	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
441	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		831.92
476	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,788.54
473	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
364	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,543.22
361	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
371	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
368	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
375	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
378	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
385	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
382	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
389	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
392	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
399	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,885.80
396	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
403	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,396.30
413	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,080.51
410	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,080.51	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,965.08
417	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
427	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24
424	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
445	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
448	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
459	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
462	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
469	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
466	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,165.49	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,162.10	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,092.31	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,606.60	
146	8270-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
202	8270-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,218.03	
209	8270-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,410.71	
216	8270-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,779.55	
223	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,384.86	
230	8270-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,085.96	
237	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
251	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
300	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,000.00	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
258	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013263  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
397	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		984.71
404	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		415.96
439	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,394.27
320	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,271.62
327	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
334	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
341	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
348	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
355	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,442.89
362	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,198.15
369	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,080.50
376	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,982.55
383	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
390	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
411	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
425	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,913.11
432	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.83
151	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,528.43
158	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,612.45
270	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		324.24
165	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,948.94
249	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,019.18
256	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		430.52
291	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,443.07
172	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,386.13
179	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
186	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
193	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
200	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
207	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,633.39
214	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
221	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
228	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
235	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
242	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
263	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
277	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,085.07
284	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.16
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
142	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
58	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
72	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
79	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
86	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
93	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,796.75
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.82
298	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
301	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
305	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
308	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
417	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
420	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
312	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
315	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
399	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
396	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
406	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
403	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
441	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
438	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
319	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
322	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
326	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
336	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
333	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
340	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
347	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
354	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,442.89
361	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
364	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15
368	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,080.50
375	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55	
378	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,982.55
382	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,900.89
389	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62	
392	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,176.62
410	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		385.06
424	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,913.11	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,913.11
431	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.83	
434	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,638.83
150	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
157	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
272	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
269	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,948.94
164	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,948.94	
248	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,019.18	
251	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,019.18
255	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	430.52	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		430.52
293	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,443.07
290	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,443.07	
171	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,386.13	
174	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,386.13
178	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
181	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
185	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
188	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
192	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
195	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
199	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
206	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,633.39	
209	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,633.39
213	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,275.09	
216	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
223	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
220	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,258.31	
227	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,086.94	
230	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
234	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,177.42	
237	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
241	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,217.80	
244	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
262	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	398.54	
265	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
279	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,085.07
276	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,085.07	
283	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,766.16	
286	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013043  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.16
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
4	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
126	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
123	8260-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
18	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
102	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
109	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
144	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
25	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
39	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
46	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
53	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
67	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013042  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
91	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,796.75
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.82
303	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
300	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
310	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
307	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
422	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
419	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
314	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
317	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
401	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
398	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
405	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
408	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
440	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
443	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
321	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
324	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
331	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
328	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
335	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
338	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
345	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
342	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
349	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
352	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
359	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,442.89
356	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89	
363	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
366	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15
373	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,080.50
370	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	
377	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55	
380	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,982.55
384	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89	
387	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,900.89
391	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62	
394	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,176.62
415	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		385.06
412	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06	
429	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,913.11
426	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,913.11	
436	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,638.83
433	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.83	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
152	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
159	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
162	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
274	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
271	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	
166	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
250	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
257	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
295	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
292	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
176	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
173	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
183	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
180	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
190	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
187	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
197	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
194	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
201	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
204	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
208	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,633.39	
211	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,633.39
218	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09
215	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09	
222	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31	
225	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.31
232	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94
229	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94	
236	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,177.42
246	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,217.80
243	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,217.80	
264	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		398.54
278	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,085.07	
281	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,085.07
288	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,766.16
285	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.16	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
62	8270-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
132	8270-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
139	8270-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013042	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82	
302	8270-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
309	8270-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
421	8270-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
316	8270-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
400	8270-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
407	8270-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
442	8270-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
323	8270-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
330	8270-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
337	8270-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.84		
344	8270-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56		
351	8270-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56		
358	8270-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,442.89		
365	8270-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,198.15		
372	8270-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,080.50		
379	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,982.55		
386	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,900.89		
393	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,176.62		
414	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06		
428	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,913.11		
435	8270-1-142001-000001-002501-000058	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.83		
154	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43		
161	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45		
273	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24		
168	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94		
252	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18		
259	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52		
294	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07		
175	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13		
182	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03		
189	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03		
196	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61		
203	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61		
210	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,633.39		
217	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09		
224	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31		
231	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94		
238	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42		
245	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,217.80		
266	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54		
280	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,085.07		
287	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013043	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.16		
* Total-Poliza... *					<b>807,403.20</b>	<b>807,403.20</b>	
D 0000076	15/07/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE					
8	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013362	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
16	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013363	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
24	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013364	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013362	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013363	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
17	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013364	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013362	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013363	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
19	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013364	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013362	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013362	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013363	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013363	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
18	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013364	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
21	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013364	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013362	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013362	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013363	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013363	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
20	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013364	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
23	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013364	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013362	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013363	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
22	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013364	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
* Total-Poliza... *					<b>167,320.00</b>	<b>167,320.00</b>	
DC 0000004	16/07/2020	1 LANTAS PARA PATRULLA POL-3783					





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783			20,880.00
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783			371.20
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783		20,880.00	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783		371.20	
* Total-Poliza... *					<b>21,251.20</b>	<b>21,251.20</b>
DC 0000005      13/07/2020    1LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782						
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782			20,880.00
4	8220-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782			371.20
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782		20,880.00	
3	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782		371.20	
* Total-Poliza... *					<b>21,251.20</b>	<b>21,251.20</b>
DC 0000006      14/07/2020    1SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07						
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD			116.00
4	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD			1,914.00
6	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD			417.60
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		116.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		1,914.00	
5	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		417.60	
* Total-Poliza... *					<b>2,447.60</b>	<b>2,447.60</b>
DC 0000007      14/07/2020    1SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICOS PARA VEHICOLOS DEL H. AYUNTAMIENTO: FORD LOBO NEGRA DE SEDESOL, CAMION						
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO			46.40
4	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO			974.40
6	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO			29.00
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO			974.40
10	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO			522.00
12	8220-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO			185.60
14	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO			313.20
16	8220-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO			1,102.00
18	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO			1,264.40
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		46.40	
3	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		974.40	
5	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		29.00	
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		974.40	
9	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		522.00	
11	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		185.60	
13	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		313.20	
15	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		1,102.00	
17	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		1,264.40	
* Total-Poliza... *					<b>5,411.40</b>	<b>5,411.40</b>
DC 0000008      17/07/2020    1COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO						
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			6,088.00
4	8220-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			255.00
16	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			90.00
6	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			210.00
8	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			1,354.00
10	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			8,062.00
12	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			5,385.00
14	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			4,323.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		6,088.00	
3	8240-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		255.00	
15	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		90.00	
5	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		210.00	
7	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		1,354.00	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		8,062.00	
11	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		5,385.00	
13	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		4,323.00	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>25,767.00</b>	<b>25,767.00</b>
DC 0000015	15/07/2020	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013004 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			120,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013004 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		120,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000018	15/07/2020	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013007 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			13,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013007 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		13,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
DC 0000019	16/07/2020	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013008 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			50,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013008 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000020	15/07/2020	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013009 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE			30,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013009 TRANFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIE		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000021	16/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013010 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			182,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013010 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		182,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>182,000.00</b>	<b>182,000.00</b>
DC 0000045	15/07/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LA D.S.P. Y T.M.				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013041 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES			38,936.60
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013041 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES		38,936.60	
* Total-Poliza... *					<b>38,936.60</b>	<b>38,936.60</b>
DC 0000046	15/07/2020	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020				
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,797.77
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,033.06
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			624.66
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,754.78
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,963.52
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			829.43
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,780.17
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,523.61
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			865.08
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			865.08
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,313.16
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,313.16
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			10,853.12
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,383.11
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			10,130.51
24	8220-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,947.20
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			15,754.37
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,346.19
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			767.81
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			9,796.75
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,255.82
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,797.77	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,033.06	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		624.66	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,754.78	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,963.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	829.43		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,780.17		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,523.61		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	865.08		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	865.08		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,313.16		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,313.16		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,853.12		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,383.11		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,130.51		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,947.20		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	15,754.37		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,346.19		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	767.81		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,796.75		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013042 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,255.82		
* Total-Poliza... *					<b>99,898.36</b>	<b>99,898.36</b>	
DC 0000047	15/07/2020	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,528.43	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,612.45	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		324.24	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,948.94	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,019.18	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		430.52	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,443.07	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,386.13	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		449.03	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		449.03	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		681.61	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		681.61	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,633.39	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,275.09	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,258.31	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,086.94	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		8,177.42	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,217.80	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		398.54	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,085.07	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,766.16	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,528.43		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,612.45		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	324.24		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,948.94		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,019.18		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	430.52		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,443.07		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,386.13		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	449.03		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	449.03		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	681.61		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	681.61		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,633.39		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,275.09		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,258.31		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,086.94		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	8,177.42		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,217.80		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	398.54		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,085.07		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013043 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,766.16		
* Total-Poliza... *					<b>51,852.96</b>	<b>51,852.96</b>	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000048	15/07/2020	*APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,409.11	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,524.10	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		313.27	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,883.04	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		984.71	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		415.96	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,394.27	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,271.62	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,442.89	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,198.15	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,080.50	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,982.55	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,900.89	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,176.62	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		385.06	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,913.11	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,638.83	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,409.11		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,524.10		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	313.27		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,883.04		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	984.71		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	415.96		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,394.27		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,271.62		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.84		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.84		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	658.56		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	658.56		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,442.89		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,198.15		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,080.50		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,982.55		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,900.89		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,176.62		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	385.06		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,913.11		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013044	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,638.83		
				* Total-Poliza... *	<b>50,099.48</b>	<b>50,099.48</b>	
DC 0000067	13/07/2020	*ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013064	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06		1,980.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013064	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06	1,980.00		
				* Total-Poliza... *	<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>	
DC 0000069	13/07/2020	*ACUMULADOR PARA CAMIONETA FORD LOBO 2005 SEDESOL					
2	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013066	ACUMULADOR PARA CAMIONETA FORD LOB		2,600.00	
1	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013066	ACUMULADOR PARA CAMIONETA FORD LOB	2,600.00		
				* Total-Poliza... *	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
DC 0000077	15/07/2020	*PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUL					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		459.80	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,667.47	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73		





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,667.47	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013074	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70	
* Total-Poliza... *					<b>187,946.70</b>	<b>187,946.70</b>
DC 0000081	16/07/2020	1 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3784				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080	LLANTAS PARA PATRULLA POL-3784		21,251.20
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080	LLANTAS PARA PATRULLA POL-3784	21,251.20	
* Total-Poliza... *					<b>21,251.20</b>	<b>21,251.20</b>
DC 0000087	15/07/2020	2 RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020				
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013098	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT		9,640.00
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013098	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT	9,640.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,640.00</b>	<b>9,640.00</b>
DC 0000088	14/07/2020	1 CAMISAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013100	CAMISAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA		3,132.00
1	8240-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013100	CAMISAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,132.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 0000092	15/07/2020	1 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		8,812.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		2,030.00
6	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		600.00
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		7,650.00
10	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		15,515.00
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		38,230.60
14	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		300.00
16	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ		19,055.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	8,812.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	2,030.00	
5	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	600.00	
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	7,650.00	
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	15,515.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	38,230.60	
13	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	300.00	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQ	19,055.00	
* Total-Poliza... *					<b>92,192.60</b>	<b>92,192.60</b>
DC 0000093	17/07/2020	1 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013121	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE		5,000.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013121	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE		2,500.30
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013121	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE	5,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013121	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE	2,500.30	
* Total-Poliza... *					<b>7,500.30</b>	<b>7,500.30</b>
DC 0000095	17/07/2020	1 PINTURA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013124	PINTURA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNT		2,758.48
1	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013124	PINTURA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNT	2,758.48	
* Total-Poliza... *					<b>2,758.48</b>	<b>2,758.48</b>
DC 0000101	15/07/2020	1 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		980.00
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		3,193.60
6	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		981.67
8	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		1,487.20
10	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		1,000.00
12	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		1,500.10
14	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		600.00



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			3,583.05
18	8220-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			835.91
20	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			1,303.00
22	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			100.00
24	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			948.82
26	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			314.91
28	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			2,978.24
30	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			330.00
32	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			600.00
34	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			600.00
36	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			843.00
38	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			754.97
40	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			3,087.77
42	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC			3,963.44
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		980.00	
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		3,193.60	
5	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		981.67	
9	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		1,000.00	
7	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		1,487.20	
11	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		1,500.10	
13	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		600.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		3,583.05	
17	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		835.91	
19	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		1,303.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		100.00	
25	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		314.91	
23	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		948.82	
27	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		2,978.24	
29	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		330.00	
31	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		600.00	
33	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		600.00	
35	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		843.00	
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		754.97	
39	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		3,087.77	
41	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013135 PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEC		3,963.44	
* Total-Poliza..:					<b>29,985.68</b>	<b>29,985.68</b>
DC 0000106	13/07/2020	ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL MUSICO, COL. LAS LOMITAS				
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013140 ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACIÓN			778,925.55
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013140 ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACIÓN		778,925.55	
* Total-Poliza..:					<b>778,925.55</b>	<b>778,925.55</b>
DC 0000107	13/07/2020	ESTIMACIÓN DOS (NORMAL) PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEL MUSICO, COL. LAS LOMITAS				
2	8220-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013141 ESTIMACIÓN DOS (NORMAL) PAVIMENTACIÓN			194,655.56
1	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013141 ESTIMACIÓN DOS (NORMAL) PAVIMENTACIÓN		194,655.56	
* Total-Poliza..:					<b>194,655.56</b>	<b>194,655.56</b>
DC 0000120	15/07/2020	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 PERSONAL ORDINARIO				
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			68,182.20
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			50,482.09
34	8220-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			6,265.44
6	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			37,660.77
28	8220-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			19,694.27
30	8220-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			8,319.21
40	8220-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			27,885.40
8	8220-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			65,432.37
10	8220-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			8,676.84
12	8220-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			8,676.88
14	8220-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			13,171.15
16	8220-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			13,171.15
18	8220-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			108,165.49
20	8220-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			43,963.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

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



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,165.49	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,162.10	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,092.31	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,606.60	
41	8240-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
53	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
55	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
57	8240-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,218.03	
59	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,410.71	
61	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,779.55	
63	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,384.86	
65	8240-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,085.96	
67	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
89	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
71	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
85	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,000.00	
95	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,500.00	
75	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,916.60	
77	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,639.55	
79	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,712.02	
81	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	11,000.00	
83	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
87	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
91	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,075.91	
93	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,050.64	
97	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60	
99	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
129	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
101	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
123	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
125	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
135	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
103	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	
105	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
107	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
109	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
111	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
113	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
115	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
117	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,080.51	
119	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
121	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
127	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
131	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
133	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013263 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
* Total-Poliza... *					<b>1,352,549.70</b>	<b>1,352,549.70</b>
DC 0000140	15/07/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE				
2	8220-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013362 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		22,200.00
1	8240-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013362 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	22,200.00	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
DC 0000141	15/07/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN				
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013363	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013363	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	8,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>
DC 0000142	15/07/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE .				
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013364	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		11,330.00
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013364	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	11,330.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,330.00</b>	<b>11,330.00</b>
DD 0000004	16/07/2020	Registro de los Documentos: F730				
7	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F730 16/07/2020 0000000000		21,251.20
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975	LLANTA 265/70 R 17 ALLTERRAIN T/A	20,880.00	
4	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975	MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975	LLANTA 265/70 R 17 ALLTERRAIN T/A		20,880.00
6	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975	MONTAJE DE LLANTAS		371.20
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975	LLANTA 265/70 R 17 ALLTERRAIN T/A	20,880.00	
5	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975	MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
* Total-Poliza... *					<b>42,502.40</b>	<b>42,502.40</b>
DD 0000005	13/07/2020	Registro de los Documentos: F727				
7	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F727 13/07/2020 0000000000		21,251.20
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976	LLATA LT 265/70 R 17 ALLTERRAIN T/A	20,880.00	
4	5135-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976	MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976	LLATA LT 265/70 R 17 ALLTERRAIN T/A		20,880.00
6	8240-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976	MONTAJE DE LLANTAS		371.20
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976	LLATA LT 265/70 R 17 ALLTERRAIN T/A	20,880.00	
5	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976	MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
* Total-Poliza... *					<b>42,502.40</b>	<b>42,502.40</b>
DD 0000006	14/07/2020	Registro de los Documentos: F728, F729				
13	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F728 14/07/2020 0000000000 0		2,447.60
59	2112-1-000005-000016	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	105016	F729 14/07/2020 0000000000 0		5,411.40
14	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978	PARCHE	46.40	
17	5129-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012978	CAMBIO DE LLANTAS	742.40	
20	5129-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012978	SERVICIO A DOMICILIO	232.00	
23	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978	PIVOTE	29.00	
26	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	CAMARA 750-17	440.80	
29	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	CORBATA	533.60	
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	SERVICIO A DOMICILIO	116.00	
4	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	CAMARA 1000-20	1,809.60	
7	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	PARCHE LLANTA #8	104.40	
32	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978	DESPONCHE SEDESOL	522.00	
35	5135-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978	HACER CAMBIO DE LLANTAS	185.60	
38	5135-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	012978	DESPONCHE SSP	313.20	
41	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978	DESPONCHE	580.00	
44	5135-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978	DESPONCHE OP	522.00	
56	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	SERVICIO A DOMICILIO	58.00	
47	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	DESPONCHE	232.00	
50	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	DESPONCHE AL	835.20	
53	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	MONTAJE	139.20	
10	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	MONTAJE	417.60	
16	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978	PARCHE		46.40
19	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012978	CAMBIO DE LLANTAS		742.40
22	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012978	SERVICIO A DOMICILIO		232.00
25	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978	PIVOTE		29.00
9	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	PARCHE LLANTA #8		104.40
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	SERVICIO A DOMICILIO		116.00



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	CAMARA 1000-20		1,809.60
28	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	CAMARA 750-17		440.80
31	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	CORBATA		533.60
34	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978	DESPONCHE SEDESOL		522.00
37	8240-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978	HACER CAMBIO DE LLANTAS		185.60
40	8240-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	012978	DESPONCHE SSP		313.20
43	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978	DESPONCHE		580.00
46	8240-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978	DESPONCHE OP		522.00
49	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	DESPONCHE		232.00
52	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	DESPONCHE AL		835.20
55	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	MONTAJE		139.20
12	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	MONTAJE		417.60
58	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	SERVICIO A DOMICILIO		58.00
15	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978	PARCHE	46.40	
18	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012978	CAMBIO DE LLANTAS	742.40	
21	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012978	SERVICIO A DOMICILIO	232.00	
24	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978	PIVOTE	29.00	
30	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	CORBATA	533.60	
27	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	CAMARA 750-17	440.80	
5	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	CAMARA 1000-20	1,809.60	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	SERVICIO A DOMICILIO	116.00	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	PARCHE LLANTA #8	104.40	
36	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978	HACER CAMBIO DE LLANTAS	185.60	
33	8250-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978	DESPONCHE SEDESOL	522.00	
39	8250-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	012978	DESPONCHE SSP	313.20	
42	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978	DESPONCHE	580.00	
45	8250-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978	DESPONCHE OP	522.00	
57	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	SERVICIO A DOMICILIO	58.00	
48	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	DESPONCHE	232.00	
54	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	MONTAJE	139.20	
51	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978	DESPONCHE AL	835.20	
11	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977	MONTAJE	417.60	
* Total-Poliza... *					<b>15,718.00</b>	<b>15,718.00</b>
DD 0000007	17/07/2020	Registro de los Documentos: 1193				
49	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1193 17/07/2020 0000000000 0		25,767.00
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981	AGUA 1/2 LTO	5,858.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981	BOLSA DE HIELO	50.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981	GARRAFON AGUA 19LTS	180.00	
10	5139-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012981	GARRAFON AGUA 19LTS	255.00	
46	5139-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012981	GARRAFON AGUA 19LTS	90.00	
13	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012981	GARRAFON AGUA 19 LTS	210.00	
16	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981	AGUA 1/2 LTO	754.00	
19	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981	GARRAFON AGUA 19LTS	600.00	
22	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012981	AGUA 1/2 LTO	8,062.00	
25	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	AGUA DE 1/2 LTO	870.00	
28	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	BARRA DE HIELO	300.00	
31	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	BOLSA DE HIELO	525.00	
34	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	GARRAFON DE AGUA 19LTS	3,690.00	
37	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981	AGUAS 1/2 LTO	1,508.00	
40	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981	BOLSA DE HIELO	25.00	
43	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981	GARRAFON DE AGUA 19LTS	2,790.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981	AGUA 1/2 LTO		5,858.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981	BOLSA DE HIELO		50.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981	GARRAFON AGUA 19LTS		180.00
12	8240-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012981	GARRAFON AGUA 19LTS		255.00
48	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012981	GARRAFON AGUA 19LTS		90.00
15	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012981	GARRAFON AGUA 19 LTS		210.00
18	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981	AGUA 1/2 LTO		754.00
21	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981	GARRAFON AGUA 19LTS		600.00
24	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012981	AGUA 1/2 LTO		8,062.00
27	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	AGUA DE 1/2 LTO		870.00
36	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	GARRAFON DE AGUA 19LTS		3,690.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:20p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including water, electricity, and administrative fees, with a total of 51,534.00 pesos.



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DD 0000035	17/07/2020	Registro de los Documentos: 75				
25	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	75 15/07/2020 0012716.22 00		92,192.60
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	8,812.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	2,030.00	
7	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	600.00	
10	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	7,650.00	
13	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	15,515.00	
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	38,230.60	
19	5126-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	300.00	
22	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	19,055.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC		8,812.00
6	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC		2,030.00
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC		600.00
12	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC		7,650.00
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC		15,515.00
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC		38,230.60
21	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC		300.00
24	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC		19,055.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	8,812.00	
5	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	2,030.00	
8	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	600.00	
11	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	7,650.00	
14	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	15,515.00	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	38,230.60	
20	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	300.00	
23	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013120	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAC	19,055.00	
* Total-Poliza... *					<b>184,385.20</b>	<b>184,385.20</b>
DD 0000036	17/07/2020	Registro de los Documentos: 73				
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	73 15/07/2020 0001034.52 00		7,500.30
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013121	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTI	5,000.00	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013121	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTI	2,500.30	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013121	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTI		5,000.00
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013121	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTI		2,500.30
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013121	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTI	5,000.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013121	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTI	2,500.30	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.60</b>	<b>15,000.60</b>
DD 0000038	17/07/2020	Registro de los Documentos: 227				
4	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325	227 17/07/2020 0000380.48 00		2,758.48
1	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013124	PINTURA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUN	2,758.48	
3	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013124	PINTURA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUN		2,758.48
2	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013124	PINTURA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUN	2,758.48	
* Total-Poliza... *					<b>5,516.96</b>	<b>5,516.96</b>
DD 0000043	13/07/2020	Registro de los Documentos: A 1354				
1	1235-5-000003-000009	PAVIMENTACIÓN CALLÉ DEL MU	013140	ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACIÓN	778,925.55	
4	2113-1-000003-000008	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A 1354 13/07/2020 07438.0100 1		778,925.55
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013140	ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACIÓN		778,925.55
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013140	ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO) PAVIMENTACIÓN	778,925.55	
* Total-Poliza... *					<b>1,557,851.10</b>	<b>1,557,851.10</b>
DD 0000044	13/07/2020	Registro de los Documentos: A 1353				
1	1235-5-000003-000009	PAVIMENTACIÓN CALLÉ DEL MU	013141	ESTIMACIÓN DOS (NORMAL) PAVIMENTACIÓ	194,655.56	
4	2113-1-000003-000008	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	130008	A 1353 13/07/2020 26849.0400 1		194,655.56
3	8240-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013141	ESTIMACIÓN DOS (NORMAL) PAVIMENTACIÓ		194,655.56
2	8250-6-615003-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	013141	ESTIMACIÓN DOS (NORMAL) PAVIMENTACIÓ	194,655.56	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>389,311.12</b>	<b>389,311.12</b>	
EA 0000001	15/07/2020	PAGO DE NOMINA SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007433-A	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA		9,800.03	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA SUELDOS CORRESPONDIENTE A		9,800.03		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>9,800.03</b>	<b>9,800.03</b>	
EA 0000002	15/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007434-A	LOURDES CAROLINA OSUNA FONSECA		5,360.85	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA PRIMEF		5,360.85		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>5,360.85</b>	<b>5,360.85</b>	
EA 0000003	15/07/2020	PAGO DE SUELDOS AL SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL M					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007435-A	AGUSTÍN MARTINEZ MENDOZA		8,591.13	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDOS AL SUBDIRECTOR DE SERVICIO		8,591.13		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>8,591.13</b>	<b>8,591.13</b>	
EA 0000004	15/07/2020	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007436-A	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALZA		6,667.34	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE SINDICATUR		6,667.34		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>6,667.34</b>	<b>6,667.34</b>	
EA 0000005	15/07/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA DE JULIO 2020					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007437-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		22,660.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		22,660.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>22,660.00</b>	<b>22,660.00</b>	
EA 0000006	15/07/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMERA DE JULIO 2020					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007438-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		16,600.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		16,600.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>	
EA 0000007	15/07/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y PRIMER QUINCENA DE JULIO 202					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007439-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		44,400.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		44,400.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>44,400.00</b>	<b>44,400.00</b>	
EA 0000008	15/07/2020	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007440-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,985.68	
2	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	980.00		
9	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,193.60		
16	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	981.67		
23	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,487.20		
30	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00		
37	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,500.10		
44	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	600.00		
51	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,583.05		
58	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	835.91		
65	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,303.00		
72	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	100.00		
79	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	948.82		
86	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	314.91		
93	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	2,978.24		
100	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	330.00		
107	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	600.00		
114	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	600.00		
121	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	843.00		
128	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013135	PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	754.97		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,963.44	
8	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		980.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	980.00	
12	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,193.60	
15	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		3,193.60
19	8260-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	981.67	
22	8260-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		981.67
29	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		1,487.20
33	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00	
26	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,487.20	
36	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		1,000.00
43	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		1,500.10
40	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,500.10	
47	8260-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
50	8260-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		600.00
57	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		3,583.05
54	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,583.05	
61	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	835.91	
64	8260-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		835.91
71	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		1,303.00
68	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,303.00	
75	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	100.00	
78	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		100.00
85	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		948.82
89	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	314.91	
92	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		314.91
82	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	948.82	
99	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		2,978.24
96	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	2,978.24	
106	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		330.00
103	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	330.00	
113	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		600.00
110	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
120	8260-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		600.00
117	8260-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
124	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	843.00	
127	8260-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		843.00
131	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	754.97	
134	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		754.97
141	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		3,087.77
138	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,087.77	
145	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,963.44	
148	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE		3,963.44
7	8270-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	980.00	
14	8270-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,193.60	
21	8270-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	981.67	
28	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,487.20	
35	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,000.00	
42	8270-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,500.10	
49	8270-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
56	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,583.05	
63	8270-2-261001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	835.91	
70	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	1,303.00	
77	8270-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	100.00	
84	8270-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	948.82	
91	8270-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	314.91	
98	8270-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	2,978.24	
105	8270-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	330.00	
112	8270-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
119	8270-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	600.00	
126	8270-3-392003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	843.00	
133	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	754.97	
140	8270-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,087.77	
147	8270-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013135  PAGO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SE	3,963.44	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					<b>119,942.72</b>	<b>119,942.72</b>
EB 0000001	15/07/2020	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001712-B	OLGA ALICIA CARRILLO GONZALEZ		1,858.60
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		1,858.60	
* Total-Poliza..: *					<b>1,858.60</b>	<b>1,858.60</b>
EB 0000002	15/07/2020	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001713-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		3,056.05	
* Total-Poliza..: *					<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>
EB 0000003	15/07/2020	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001714-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,652.10
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		1,652.10	
* Total-Poliza..: *					<b>1,652.10</b>	<b>1,652.10</b>
EB 0000004	15/07/2020	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001715-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		708.04
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		708.04	
* Total-Poliza..: *					<b>708.04</b>	<b>708.04</b>
EB 0000005	15/07/2020	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001716-B	MARIA IREDA TAMAYO AGUIRRE		926.88
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		926.88	
* Total-Poliza..: *					<b>926.88</b>	<b>926.88</b>
ECG0000001	15/07/2020	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL MES DE JULIO 2020				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000204-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		9,640.00
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013098	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT	9,640.00	
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013098	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT		9,640.00
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013098	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT	9,640.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013098	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT		9,640.00
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013098	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT		9,640.00
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013098	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT	9,640.00	
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013098	RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENT	9,640.00	
* Total-Poliza..: *					<b>38,560.00</b>	<b>38,560.00</b>
ECG0000003	14/07/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000206-CG--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ECI0000001	15/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	0000022-CI	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		151,709.68
2	2111-1-000001-000016-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		151,709.68	
* Total-Poliza..: *					<b>151,709.68</b>	<b>151,709.68</b>
I 0000008	14/07/2020	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020				
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020		705.50	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020 14/07/2020		161.45	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020 14/07/2020			161.45
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020 14/07/2020		15.78	
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020 14/07/2020			15.78
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020 14/07/2020		15.75	
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020 14/07/2020			15.75
45	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020 14/07/2020		10.86	
46	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020 14/07/2020			10.86





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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	10.86	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		10.86
59	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	32.58	
60	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		32.58
66	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	217.20	
67	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		217.20
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	153.80	
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		153.80
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	86.88	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		86.88
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	0.34	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		0.34
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020			161.45
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020			15.78
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020			15.75
44	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020			10.86
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020			10.86
58	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020			32.58
65	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020			217.20
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020			153.80
30	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020			86.88
37	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020			0.34
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	161.45	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	15.75	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	15.78	
47	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	10.86	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	10.86	
61	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	32.58	
68	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	217.20	
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	153.80	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	86.88	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	0.34	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		161.45
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	161.45	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		15.75
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	15.75	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		15.78
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	15.78	
48	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		10.86
49	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	10.86	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		10.86
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	10.86	
62	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		32.58
63	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	32.58	
69	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		217.20
70	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	217.20	
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		153.80
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	153.80	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		86.88
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	86.88	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		0.34
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020	0.34	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		161.45
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		15.75
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		15.78
50	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		10.86
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		10.86
64	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		32.58
71	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		217.20
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		153.80
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		86.88
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DEL2020	14/07/2020		0.34
* Total-Poliza... *					<b>2,822.00</b>	<b>2,822.00</b>



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000009	15/07/2020	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	4,955.15		
123	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	1,166,000.00		
124	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	1,234,211.84		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	209.00		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		209.00	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	28.32		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		28.32	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	52.94		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		52.94	
61	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	32.58		
62	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		32.58	
68	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	91.21		
69	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		91.21	
75	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	32.58		
76	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		32.58	
82	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	91.21		
83	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		91.21	
89	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	97.75		
90	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		97.75	
96	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	273.68		
97	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		273.68	
103	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	651.66		
104	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		651.66	
110	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	1,824.48		
111	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		1,824.48	
38	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	87.78		
39	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		87.78	
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	525.98		
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		525.98	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	8.35		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		8.35	
45	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	86.88		
46	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		86.88	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	0.75		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		0.75	
117	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	860.00		
118	1124-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020		860.00	
58	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		1,166,000.00	
59	2191-1-000024	FEIEF		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		1,234,211.84	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		209.00	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		28.32	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		52.94	
60	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		32.58	
67	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		91.21	
74	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		32.58	
81	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		91.21	
88	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		97.75	
95	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		273.68	
102	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		651.66	
109	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		1,824.48	
37	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		87.78	
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		525.98	
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		8.35	
44	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		86.88	
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		0.75	
116	4161-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020		860.00	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	209.00		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	28.32		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	52.94		
63	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	32.58		
70	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	91.21		
77	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020 15/07/2020	32.58		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	91.21	
91	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	97.75	
98	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	273.68	
105	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	651.66	
112	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	1,824.48	
40	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	87.78	
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	525.98	
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	8.35	
47	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	86.88	
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	0.75	
119	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	860.00	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		209.00
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	209.00	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		28.32
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	28.32	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		52.94
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	52.94	
64	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		32.58
65	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	32.58	
71	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		91.21
72	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	91.21	
78	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		32.58
79	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	32.58	
85	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		91.21
86	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	91.21	
92	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		97.75
93	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	97.75	
99	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		273.68
100	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	273.68	
106	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	651.66	
107	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	651.66	
113	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		1,824.48
114	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	1,824.48	
41	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	87.78	
42	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	87.78	
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		525.98
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	525.98	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		8.35
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	8.35	
48	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		86.88
49	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	86.88	
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		0.75
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	0.75	
120	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		860.00
121	8140-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	860.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		209.00
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		28.32
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		52.94
66	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		32.58
73	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		91.21
80	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		32.58
87	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		91.21
94	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		97.75
101	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		273.68
108	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	651.66	
115	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	1,824.48	
43	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020	87.78	
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		525.98
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		8.35
50	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		86.88
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		0.75
122	8150-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DEL2020	15/07/2020		860.00
* Total-Poliza.: *					<b>2,420,032.44</b>	<b>2,420,032.44</b>



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 000010	16/07/2020	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020	439.88		
44	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020	770,709.00		
38	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	770,709.00		
39	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		770,709.00	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	14.12		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		14.12	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	14.12		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		14.12	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	42.35		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		42.35	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	282.30		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		282.30	
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	86.99		
32	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		86.99	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020		14.12	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020		14.12	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020		42.35	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020		282.30	
30	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020		86.99	
37	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020		770,709.00	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	14.12		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	14.12		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	42.35		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	282.30		
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	86.99		
40	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	770,709.00		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		14.12	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	14.12		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		14.12	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	14.12		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		42.35	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	42.35		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		282.30	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	282.30		
34	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		86.99	
35	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	86.99		
41	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		770,709.00	
42	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020	770,709.00		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		14.12	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		14.12	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		42.35	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		282.30	
36	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		86.99	
43	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		INGRESOS DIA 16 DE JULIO DEL2020 16/07/2020		770,709.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,084,595.52</b>	<b>3,084,595.52</b>	
I 000011	17/07/2020	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	14,565.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	678.18		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		678.18	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	82.49		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		82.49	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	121.74		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		121.74	
66	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	204.90		
67	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		204.90	
73	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	228.06		
74	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		228.06	
80	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	21.72		
81	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		21.72	
87	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	204.90		
88	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		204.90	





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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	228.06	
95	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		228.06
101	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	21.72	
102	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		21.72
108	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	614.70	
109	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		614.70
115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	684.18	
116	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		684.18
122	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	65.16	
123	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		65.16
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	4,098.00	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		4,098.00
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	4,561.20	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		4,561.20
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	434.40	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		434.40
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	478.67	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		478.67
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	359.98	
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		359.98
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	1,209.35	
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		1,209.35
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	7.32	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		7.32
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	260.64	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		260.64
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	-0.37	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		-0.37
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			678.18
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			82.49
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			121.74
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			204.90
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			228.06
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			21.72
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			204.90
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			228.06
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			21.72
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			614.70
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			684.18
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			65.16
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			4,098.00
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			4,561.20
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			434.40
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			478.67
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			359.98
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			1,209.35
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			7.32
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			260.64
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020			-0.37
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	678.18	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		82.49
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		121.74
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		204.90
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		228.06
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		21.72
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		204.90
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		228.06
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		21.72
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		614.70
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		684.18
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020		65.16
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	4,098.00	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	4,561.20	
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020	17/07/2020	434.40	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	478.67	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	359.98	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	1,209.35	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	7.32	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	260.64	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	-0.37	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		678.18
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	678.18	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		82.49
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	82.49	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		121.74
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	121.74	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		204.90
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	204.90	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		228.06
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	228.06	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		21.72
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	21.72	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		204.90
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	204.90	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		228.06
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	228.06	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		21.72
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	21.72	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		614.70
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	614.70	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		684.18
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	684.18	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		65.16
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	65.16	
132	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		4,098.00
133	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	4,098.00	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		4,561.20
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	4,561.20	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		434.40
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	434.40	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		478.67
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	478.67	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		359.98
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	359.98	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		1,209.35
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	1,209.35	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		7.32
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	7.32	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		260.64
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	260.64	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		-0.37
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020	-0.37	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		678.18
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		82.49
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		121.74
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		204.90
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		228.06
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		21.72
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		204.90
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		228.06
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		21.72
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		614.70
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		684.18
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		65.16
134	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		4,098.00
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		4,561.20
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		434.40
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		478.67



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		359.98
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		1,209.35
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		7.32
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		260.64
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DEL2020 17/07/2020		-0.37
* Total-Poliza... *					<b>58,260.00</b>	<b>58,260.00</b>

\*\* Total-Dia... \*\*

**26,830,502.87**

**26,830,502.87**

D 0000012 21/07/2020 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES SA DE CV)

1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F		97,616.40
2	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15117 30/11/2016 0000000000	748.00	
3	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15119 30/11/2016 0000000000	748.00	
4	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15122 30/11/2016 0000000000	748.00	
5	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15123 30/11/2016 0000000000	3,308.80	
6	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15125 30/11/2016 0000000000	748.00	
7	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15126 30/11/2016 0000000000	748.00	
8	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15127 30/11/2016 0000000000	84.00	
9	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15128 30/11/2016 0000000000	748.00	
10	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15129 30/11/2016 0000000000	655.00	
11	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15130 30/11/2016 0000000000	748.00	
12	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15131 30/11/2016 0000000000	90.00	
13	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15132 30/11/2016 0000000000	748.00	
14	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15133 30/11/2016 0000000000	200.00	
15	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15134 30/11/2016 0000000000	748.00	
16	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15135 30/11/2016 0000000000	45.00	
17	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15136 30/11/2016 0000000000	8,932.00	
18	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15137 30/11/2016 0000000000	385.00	
19	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15138 30/11/2016 0000000000	165.00	
20	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15139 30/11/2016 0000000000	1,444.30	
21	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15140 30/11/2016 0000000000	1,204.50	
22	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15141 30/11/2016 0000000000	450.00	
23	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15142 30/11/2016 0000000000	198.00	
24	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15155 30/11/2016 0000000000	94.30	
25	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15156 30/11/2016 0000000000	3,949.00	
26	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15157 30/11/2016 0000000000	34.50	
27	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15158 30/11/2016 0000000000	60.00	
28	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15159 30/11/2016 0000045.66	331.00	
29	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15160 30/11/2016 0000000000	748.00	
30	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15161 30/11/2016 0000000000	11,484.00	
31	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15162 30/11/2016 0000000000	748.00	
32	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15163 30/11/2016 0000000000	748.00	
33	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15164 30/11/2016 0000000000	540.00	
34	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15165 30/11/2016 0000000000	2,382.00	
35	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15166 30/11/2016 0000000000	748.00	
36	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15167 30/11/2016 0000000000	748.00	
37	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15319 08/12/2016 0000000000	6,998.00	
38	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15321 08/12/2016 0000000000	7,450.00	
39	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15323 08/12/2016 0000000000	4,920.00	
40	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15324 08/12/2016 0000000000	640.00	
41	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15121 30/11/2016 0000000000	748.00	
42	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15326 08/12/2016 0000000000	407.00	
43	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15327 08/12/2016 0000000000	935.00	
44	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15328 08/12/2016 0000000000	680.00	
45	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15410 15/12/2016 0000000000	6,000.00	
46	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15411 15/12/2016 0000000000	5,104.00	
47	2112-1-000006-000009	FERRECONSTRUCCIONES DE C	106009	M15412 15/12/2016 0000000000	17,226.00	
* Total-Poliza... *					<b>97,616.40</b>	<b>97,616.40</b>

D 0000040 23/07/2020 PAGO DE FACTURA DEL PROVEEDOR (JESUS OMAR SOTO SANTOS)

6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA DEL PROVEEDOR (JESUS OMAR		3,540.09
1	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	263 22/07/2020 0000000000	3,540.09	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013011 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		3,540.09
2	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013011 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	3,540.09	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013011 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		3,540.09
4	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013011 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	3,540.09	
* Total-Poliza.. *					<b>10,620.27</b>	<b>10,620.27</b>
D 0000041	24/07/2020	PAGO DE FACTURAS DEL PROVEEDOR (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)				
26	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS DEL PROVEEDOR (JUAN FRAN		5,200.00
11	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7302 21/07/2020 0000000000	1,010.00	
16	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7303 22/07/2020 0000000000	250.00	
21	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7305 23/07/2020 0000000000	1,200.00	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7219 07/07/2020 0000000000	760.00	
6	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7284 20/07/2020 0000000000	1,980.00	
23	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013028	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06		1,200.00
18	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013025	ACEITE PARA CAMIONETA PICK UP F150 AL3-		250.00
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013029	ACEITE PARA VEHICULOS DE TALLER MECAI		1,010.00
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013027	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL		1,980.00
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	REFACCIONES PARA CAMIONETA RECOLECT		760.00
7	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013027	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL	1,980.00	
25	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013028	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06		1,200.00
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013025	ACEITE PARA CAMIONETA PICK UP F150 AL3-	250.00	
12	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013029	ACEITE PARA VEHICULOS DE TALLER MECAI	1,010.00	
10	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013027	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL		1,980.00
15	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013029	ACEITE PARA VEHICULOS DE TALLER MECAI		1,010.00
20	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013025	ACEITE PARA CAMIONETA PICK UP F150 AL3-		250.00
22	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013028	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06	1,200.00	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	REFACCIONES PARA CAMIONETA RECOLECT		760.00
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	REFACCIONES PARA CAMIONETA RECOLECT	760.00	
9	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013027	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL	1,980.00	
14	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013029	ACEITE PARA VEHICULOS DE TALLER MECAI	1,010.00	
24	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013028	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06	1,200.00	
19	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013025	ACEITE PARA CAMIONETA PICK UP F150 AL3-	250.00	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	REFACCIONES PARA CAMIONETA RECOLECT	760.00	
* Total-Poliza.. *					<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>
D 0000050	20/07/2020	REINTEGRO DE PAGO REALIZADO EN EXCESO A CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES SA DE CV EL DIA 17 DE JULI				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		REINTEGRO DE PAGO REALIZADO EN EXCESO A CC	30,991.73	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		REINTEGRO DE PAGO REALIZADO EN EXCESO A CC	7,744.92	
3	1123-4-000001-000012	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS		REINTEGRO DE PAGO REALIZADO EN EXCESO A CC		30,991.73
4	1123-4-000001-000012	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS		REINTEGRO DE PAGO REALIZADO EN EXCESO A CC		7,744.92
* Total-Poliza.. *					<b>38,736.65</b>	<b>38,736.65</b>
D 0000051	20/07/2020	REINTEGRO DE DEPOSITO REALIZADO EN EXCESO A CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA SA DE CV EL DIA 17 DE JULIO EN PC				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		REINTEGRO DE DEPOSITO REALIZADO EN EXCESO	15,106.50	
2	1123-4-000001-000013	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT		REINTEGRO DE DEPOSITO REALIZADO EN EXCESO		15,106.50
* Total-Poliza.. *					<b>15,106.50</b>	<b>15,106.50</b>
D 0000052	22/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		600.00
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		96.00
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013144	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00	
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013144	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013144	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013144	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013144	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013144	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00	
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013144	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00	
* Total-Poliza.. *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
D 0000058	22/07/2020	PAGOA PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ)				





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS ( I		4,556.00	
2	2112-1-000002-000093	LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVI	102093	10968 22/07/2020 0000628.41	4,556.00		
4	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013224	ACUMULADOR PARA VEHIUCLO FORD LOBO		4,556.00	
6	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013224	ACUMULADOR PARA VEHIUCLO FORD LOBO		4,556.00	
3	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013224	ACUMULADOR PARA VEHIUCLO FORD LOBO	4,556.00		
5	8270-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013224	ACUMULADOR PARA VEHIUCLO FORD LOBO	4,556.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,668.00</b>	<b>13,668.00</b>	
D 0000061	21/07/2020	DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN CUENTA DE SUELDOS POR PAGAR POR RETIRO DOBLE EN CHEQUE DE PRIMER QUINCENA DE E					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN CUENTA DE SUELI	90,000.00		
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN CUENTA DE SUELI		90,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
D 0000071	20/07/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000010	20/07/2020	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000012	20/07/2020	REFACIONES Y SERVICIO PARA AVEO BLANCO 2013 SOP-28					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	REFACIONES Y SERVICIO PARA AVEO BLANC		5,437.97	
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	REFACIONES Y SERVICIO PARA AVEO BLANC	5,437.97		
* Total-Poliza... *					<b>5,437.97</b>	<b>5,437.97</b>	
DC 0000022	22/07/2020	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013011	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE		3,540.09	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013011	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CE	3,540.09		
* Total-Poliza... *					<b>3,540.09</b>	<b>3,540.09</b>	
DC 0000033	22/07/2020	ACEITE PARA CAMIONETA PICK UP F150 AL34					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013025	ACEITE PARA CAMIONETA PICK UP F150 AL3		250.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013025	ACEITE PARA CAMIONETA PICK UP F150 AL3	250.00		
* Total-Poliza... *					<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	
DC 0000035	20/07/2020	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TALLER MECANICO MUNICIPAL					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013027	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL		1,980.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013027	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL	1,980.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>	
DC 0000036	23/07/2020	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013028	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06		1,200.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013028	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06	1,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000037	21/07/2020	ACEITE PARA VEHICULOS DE TALLER MECANICO					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013029	ACEITE PARA VEHICULOS DE TALLER MECAI		1,010.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013029	ACEITE PARA VEHICULOS DE TALLER MECAI	1,010.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,010.00</b>	<b>1,010.00</b>	
DC 0000049	23/07/2020	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN SANITIZACION					
2	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y CON:		3,180.00	
4	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y CON:		4,545.00	
1	8240-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y CON:	3,180.00		
3	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y CON:	4,545.00		



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>7,725.00</b>	<b>7,725.00</b>
DC 0000050	23/07/2020	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNITAS DE HOSPITAL INTEGRAL CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE MAYO 2020				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013047	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI		5,250.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013047	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	5,250.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>
DC 0000051	23/07/2020	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNITAS DE HOSPITAL INTEGRAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2020				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013048	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI		4,455.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013048	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	4,455.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,455.00</b>	<b>4,455.00</b>
DC 0000052	23/07/2020	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNITAS DE HOSPITAL INTEGRAL CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2020				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013049	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI		5,475.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013049	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	5,475.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,475.00</b>	<b>5,475.00</b>
DC 0000053	23/07/2020	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNITAS DE HOSPITAL INTEGRAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2020				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013050	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI		3,470.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013050	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	3,470.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,470.00</b>	<b>3,470.00</b>
DC 0000054	23/07/2020	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNITAS DE HOSPITAL INTEGRAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE JUNIO 2020				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013051	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI		4,815.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013051	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	4,815.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,815.00</b>	<b>4,815.00</b>
DC 0000055	23/07/2020	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNITAS DE HOSPITAL INTEGRAL CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2020				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013052	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI		2,185.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013052	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	2,185.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,185.00</b>	<b>2,185.00</b>
DC 0000074	24/07/2020	ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL COSALA DURANTE DURANTE LOS DIAS DEL 09 A 12 DE JUNIO				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013071	ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS DEL I		3,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013071	ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS DEL I	3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000099	22/07/2020	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE CAJA CHICA				
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		1,960.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		2,400.10
6	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		5,824.74
8	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		1,090.71
10	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		1,300.13
12	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		1,840.00
14	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		70.00
16	8220-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		1,080.00
18	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		1,921.19
20	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		1,972.00
22	8220-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		961.04
24	8220-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		2,500.00
26	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		274.50
28	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		140.00
30	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		5,572.82
32	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		600.18
34	8220-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE		490.00
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	1,960.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	2,400.10	
5	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	5,824.74	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	1,300.13		
7	8240-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	1,090.71		
11	8240-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	1,840.00		
13	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	70.00		
15	8240-2-296001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	1,080.00		
17	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	1,921.19		
19	8240-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	1,972.00		
21	8240-3-375001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	961.04		
23	8240-3-375001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	2,500.00		
25	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	274.50		
29	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	5,572.82		
27	8240-3-392004-000001-001000-000014		TESORERIA MUN	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	140.00		
31	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	600.18		
33	8240-3-392004-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013133 GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DE	490.00		
* Total-Poliza... *					<b>29,997.41</b>	<b>29,997.41</b>	
DC 0000100	19/07/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL					
4	8220-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		2,203.70	
2	8220-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,070.17	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,000.00	
8	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		6,803.11	
10	8220-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		900.00	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		6,368.15	
14	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,100.00	
16	8220-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		2,365.78	
18	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I		1,600.00	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	1,070.17		
3	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	2,203.70		
7	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	6,803.11		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	1,000.00		
9	8240-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	900.00		
11	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	6,368.15		
13	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	1,100.00		
15	8240-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	2,365.78		
17	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	1,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>23,410.91</b>	<b>23,410.91</b>	
DC 0000109	22/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	013144 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		696.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	013144 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	696.00		
* Total-Poliza... *					<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
DC 0000116	22/07/2020	ACUMULADOR PARA VEHICULO FORD LOBO SINDICO PROCURADOR					
2	8220-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013224 ACUMULADOR PARA VEHICULO FORD LOBO		4,989.84	
1	8240-2-296001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013224 ACUMULADOR PARA VEHICULO FORD LOBO	4,989.84		
* Total-Poliza... *					<b>4,989.84</b>	<b>4,989.84</b>	
DC 0000124	20/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
4	8220-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
3	8240-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	
DC 0000125	20/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,100.00
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.00	
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>
DC 0000136	23/07/2020	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA Y ASUNTOS JURIDICOS				
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013334 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL			1,785.00
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013334 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		1,785.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>
DC 0000137	23/07/2020	APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIS 12 AL 21 DE MAYO DE 2020				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013335 APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGR			4,645.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013335 APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGR		4,645.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,645.00</b>	<b>4,645.00</b>
DC 0000138	23/07/2020	APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DEL DIA 02 AL 14 DE MAYO DE 2020				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013336 APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGR			4,515.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013336 APOYO A DOCTORES DEL HOSPITAL INTEGR		4,515.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,515.00</b>	<b>4,515.00</b>
DC 0000139	21/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,300.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			500.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,300.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DD 0000009	20/07/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesoreria		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000010	20/07/2020	Registro de los Documentos: 3132				
16	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3132 20/07/2020 0000000000		5,437.97
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	ANTICONGELANTE	140.00	
13	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	POLEA TENZORA ACCESORIOS	750.00	
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	BALERO DOBLE TRASERO	759.98	
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	BANDA DEL TIEMPO KIT	2,279.99	
10	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	MANO DE OBRA, CAMBIO DE BALEROS Y KI	1,508.00	
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	BANDA DEL TIEMPO KIT		2,279.99
12	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	MANO DE OBRA, CAMBIO DE BALEROS Y KI		1,508.00
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	ANTICONGELANTE	140.00	
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	BALERO DOBLE TRASERO	759.98	
15	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	POLEA TENZORA ACCESORIOS	750.00	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	BALERO DOBLE TRASERO	759.98	
11	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	MANO DE OBRA, CAMBIO DE BALEROS Y KI	1,508.00	
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	BANDA DEL TIEMPO KIT	2,279.99	
14	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	POLEA TENZORA ACCESORIOS	750.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	ANTICONGELANTE	140.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,875.94</b>	<b>10,875.94</b>
DD 0000012	23/07/2020	Registro de los Documentos: 721, F52D				
11	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	F52D 23/07/2020 0000000000		2,185.00
7	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	721 23/07/2020 0000000000		7,725.00





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5139-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,180.00	
4	5139-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,545.00	
8	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013052	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,185.00	
3	8240-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,180.00
6	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,545.00
10	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013052	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,185.00
2	8250-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,180.00	
5	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,545.00	
9	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013052	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,185.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,820.00</b>	<b>19,820.00</b>
DD 0000013	23/07/2020	Registro de los Documentos: 718, 722				
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	718 23/07/2020 0000000000 00		5,250.00
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	722 23/07/2020 0000000000 00		4,455.00
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013048	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,455.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013047	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,250.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013047	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,250.00
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013048	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,455.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013048	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,455.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013047	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,250.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,410.00</b>	<b>19,410.00</b>
DD 0000014	23/07/2020	Registro de los Documentos: 723, 724				
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	723 23/07/2020 0000000000 00		5,475.00
8	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	724 23/07/2020 0000000000 00		3,470.00
5	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013050	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,470.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013049	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,475.00	
7	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013050	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,470.00
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013049	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,475.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013049	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,475.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013050	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,470.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,890.00</b>	<b>17,890.00</b>
DD 0000015	23/07/2020	Registro de los Documentos: 725				
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	725 23/07/2020 0000000000 00		4,815.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013051	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,815.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013051	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,815.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013051	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,815.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,630.00</b>	<b>9,630.00</b>
DD 0000019	24/07/2020	Registro de los Documentos: A79				
4	2112-2-000004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	A79 24/07/2020 00000.0000 1.1		3,000.00
1	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013071	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013071	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,000.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013071	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000031	22/07/2020	Registro de los Documentos: 263				
4	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	263 22/07/2020 0000000000 00		3,540.09
1	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013011	CEMENTO GRIS 50KG	3,540.09	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013011	CEMENTO GRIS 50KG		3,540.09
2	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013011	CEMENTO GRIS 50KG	3,540.09	
* Total-Poliza... *					<b>7,080.18</b>	<b>7,080.18</b>
DD 0000034	24/07/2020	Registro de los Documentos: 7303, 7219, 7284, 7305, 7302				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7303 22/07/2020 0000000000 00		250.00
11	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7219 07/07/2020 0000000000 00		760.00
15	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7284 20/07/2020 0000000000 00		1,980.00
19	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7305 23/07/2020 0000000000 00		1,200.00



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7302 21/07/2020 0000000000 0		1,010.00
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013025	ACEITE HIDRAULICO PARA TRANSMISION	250.00	
20	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013029	ACEITE MEXLUB DIESEL 50	1,010.00	
16	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013028	ACEITE MEXLUB 1	1,200.00	
12	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013027	ACEITE H-300	1,980.00	
8	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	FILTRO DE GASOLINA	120.00	
5	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	AUTOLITE AP26	640.00	
18	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013028	ACEITE MEXLUB 1		1,200.00
22	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013029	ACEITE MEXLUB DIESEL 50		1,010.00
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013025	ACEITE HIDRAULICO PARA TRANSMISION		250.00
14	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013027	ACEITE H-300		1,980.00
10	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	FILTRO DE GASOLINA		120.00
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	AUTOLITE AP26		640.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013025	ACEITE HIDRAULICO PARA TRANSMISION	250.00	
13	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013027	ACEITE H-300	1,980.00	
17	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013028	ACEITE MEXLUB 1	1,200.00	
21	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013029	ACEITE MEXLUB DIESEL 50	1,010.00	
9	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	FILTRO DE GASOLINA	120.00	
6	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013026	AUTOLITE AP26	640.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,400.00</b>	<b>10,400.00</b>
DD 0000048	22/07/2020	Registro de los Documentos: 10968				
7	2112-1-000002-000093	LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVI	102093	10968 22/07/2020 00688.2500 1		4,989.84
4	5129-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013224	OPTIMA AZUL DEEP CICLADO PROFUNDO	4,556.00	
1	5129-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013224	CARGO USADO	433.84	
3	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013224	CARGO USADO		433.84
6	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013224	OPTIMA AZUL DEEP CICLADO PROFUNDO		4,556.00
5	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013224	OPTIMA AZUL DEEP CICLADO PROFUNDO	4,556.00	
2	8250-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013224	CARGO USADO	433.84	
* Total-Poliza... *					<b>9,979.68</b>	<b>9,979.68</b>
DD 0000050	20/07/2020	Registro de los Documentos: 984				
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	984 20/07/2020 00001406.9 00		10,200.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00	
4	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00
6	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00	
5	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013294	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>
DD 0000051	20/07/2020	Registro de los Documentos: 985				
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	985 20/07/2020 0001351.72 00		9,800.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00	
4	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,100.00	
13	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00
6	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,500.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,100.00
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,000.00	
5	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013295	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,300.13	
34	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,300.13
38	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,840.00	
41	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,840.00
45	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	70.00	
48	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		70.00
52	8250-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,080.00	
55	8250-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,080.00
59	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,921.19	
62	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,921.19
66	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,972.00	
69	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,972.00
73	8250-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	961.04	
76	8250-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		961.04
83	8250-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		2,500.00
80	8250-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	2,500.00	
87	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	274.50	
90	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		274.50
94	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	140.00	
101	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	5,572.82	
97	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		140.00
104	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		5,572.82
108	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	600.18	
111	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		600.18
115	8250-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	490.00	
118	8250-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		490.00
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,960.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,960.00	
12	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	2,400.10	
15	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		2,400.10
22	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		5,824.74
19	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	5,824.74	
26	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,090.71	
29	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,090.71
36	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,300.13
33	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,300.13	
40	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,840.00	
43	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,840.00
50	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		70.00
47	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	70.00	
54	8260-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,080.00	
57	8260-2-296001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,080.00
64	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,921.19	
61	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,921.19
68	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,972.00	
71	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		1,972.00
78	8260-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	961.04	
82	8260-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		961.04
85	8260-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		2,500.00
75	8260-3-375001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	2,500.00	
92	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	961.04	
89	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		274.50
99	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	274.50	
106	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		140.00
103	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		5,572.82
96	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	140.00	
113	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		600.18
110	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	600.18	
117	8260-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	490.00	
120	8260-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI		490.00
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,960.00	
14	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	2,400.10	
21	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	5,824.74	
28	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013133	GASTOS EFECTUADOS CON FONDO FIJO DI	1,090.71	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various departments like DIRECCION DE S, DIRECCION DE E, SECRETARIA DEL, SERVICIOS DIVEI, PRESIDENCIA ML, TRESORERIA MUN, and TRESORERIA DE S, along with summary rows for 'Total-Poliza...'



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 63 rows of financial transactions.

\* Total-Poliza... \*

93,643.64

93,643.64

I 0000012 20/07/2020 INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 22 rows of income transactions for July 20, 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020' and 'INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
69	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		32.58	
70	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020	32.58		
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		32.58	
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020	32.58		
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		97.74	
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020	97.74		
90	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		651.60	
91	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020	651.60		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		726.68	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020	726.68		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		291.01	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020	291.01		
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		3,461.52	
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020	3,461.52		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		14.04	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020	14.04		
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		173.76	
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020	173.76		
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		0.50	
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020	0.50		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		1,777.35	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		237.96	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		351.18	
71	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		32.58	
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		32.58	
85	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		97.74	
92	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		651.60	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		726.68	
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		291.01	
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		3,461.52	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		14.04	
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		173.76	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	21/07/2020		0.50	
* Total-Poliza... *					<b>31,394.00</b>	<b>31,394.00</b>	
I 0000014	22/07/2020	1NGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020					
149	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	3,374.69		
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		65,200.00		
66	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	282.26		
67	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		282.26	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	11,126.57		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		11,126.57	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	1,404.12		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		1,404.12	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	4,761.58		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		4,761.58	
73	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	10.86		
74	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		10.86	
80	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	28.23		
81	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		28.23	
87	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	53.59		
88	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		53.59	
94	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	10.86		
95	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		10.86	
101	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	32.58		
102	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		32.58	
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	217.20		
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		217.20	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	364.47		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		364.47	
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	47,274.58		
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		47,274.58	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	82.50		



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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:10:20p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		82.50
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	11.59	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		11.59
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	1,114.97	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		1,114.97
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	0.62	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		0.62
115	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	310.49	
116	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		310.49
122	1124-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	589.48	
123	1124-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		589.48
129	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	46.58	
130	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		46.58
136	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	315.67	
137	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		315.67
143	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	535.89	
144	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		535.89
65	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		282.26
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		11,126.57
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		1,404.12
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		4,761.58
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		10.86
79	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		28.23
86	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		53.59
93	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		10.86
100	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		32.58
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		217.20
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		364.47
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		47,274.58
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		82.50
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		11.59
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		1,114.97
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		0.62
114	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		310.49
121	4161-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		589.48
128	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		46.58
135	4161-6-610311	RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTIC		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		315.67
142	4161-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020		535.89
68	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	282.26	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	11,126.57	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	4,761.58	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	1,404.12	
75	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	10.86	
82	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	28.23	
89	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	53.59	
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	10.86	
103	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	32.58	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	217.20	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	364.47	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	47,274.58	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	82.50	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	11.59	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	1,114.97	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	0.62	
117	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	310.49	
124	8120-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	589.48	
131	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	46.58	
138	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	315.67	
145	8120-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	535.89	
69	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		282.26
70	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	282.26	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		11,126.57
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020	11,126.57	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020 22/07/2020		4,761.58



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	4,761.58	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		1,404.12
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	1,404.12	
76	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		10.86
77	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	10.86	
83	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		28.23
84	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	28.23	
90	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		53.59
91	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	53.59	
97	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		10.86
98	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	10.86	
104	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		32.58
105	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	32.58	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		217.20
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	217.20	
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		364.47
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	364.47	
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		47,274.58
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	47,274.58	
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		82.50
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	82.50	
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		11.59
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	11.59	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		1,114.97
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	1,114.97	
62	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		0.62
63	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	0.62	
118	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		310.49
119	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	310.49	
125	8140-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		589.48
126	8140-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	589.48	
132	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		46.58
133	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	46.58	
139	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		315.67
140	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	315.67	
146	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		535.89
147	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	535.89	
71	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		282.26
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		11,126.57
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	4,761.58	
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		1,404.12
78	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	10.86	
85	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	28.23	
92	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	53.59	
99	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	10.86	
106	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	32.58	
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	217.20	
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		364.47
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		47,274.58
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	82.50	
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		11.59
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	1,114.97	
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		0.62
120	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		310.49
127	8150-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020		589.48
134	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	46.58	
141	8150-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	315.67	
148	8150-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DEL2020	22/07/2020	535.89	
* Total-Poliza... *					<b>274,298.76</b>	<b>274,298.76</b>
I 0000015	23/07/2020	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL2020				
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL2020	275.00	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 23 DE JULIO DEL2020	10.86	23/07/2020



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:20p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

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



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80	
15	5113-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,004.84	
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,030.98	
29	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80	
17	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,004.84	
24	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,030.98	
31	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70	
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		459.80
19	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,004.84
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,004.84	
23	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,030.98	
26	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,030.98
30	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70	
33	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73	
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80	
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,004.84	
21	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,004.84
28	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,030.98
25	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,030.98	
32	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70	
35	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80	
20	8270-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,004.84	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,030.98	
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70	
* Total-Poliza... *					<b>813,260.20</b>	<b>813,260.20</b>
D 0000042	28/07/2020	PAGO DE FACTURA DEL PROVEEDOR (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICÁLDE)				
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA DEL PROVEEDOR (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC		2,120.00
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7334 28/07/2020 0000000000	2,120.00	
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS EN T		2,120.00
5	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS EN T		2,120.00
2	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS EN T	2,120.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS EN T	2,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,360.00</b>	<b>6,360.00</b>
D 0000053	31/07/2020	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR INGRESOS PROPIOS				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR INGRESOS F	12,240.00	
2	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR INGRESOS F		12,240.00
* Total-Poliza... *					<b>12,240.00</b>	<b>12,240.00</b>
D 0000054	31/07/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161				
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		13,395.96
2	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		16,793.28
3	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		10,657.50
4	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		8,172.91
5	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		18,817.60
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1	13,395.96	
7	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1	16,793.28	
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1	10,657.50	
9	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1	8,172.91	
10	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1	18,817.60	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes a summary row for '\* Total-Poliza...' and a detailed list of entries for 'PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 PERSONAL ORDINARIO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 297 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
318	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,000.00
332	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,221.82
339	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,886.54
353	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		299,604.60
360	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,974.46
367	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,048.20
472	8240-1-154005-000001-002501-000056	SECRETARIA PAF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		626.54
374	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,766.06
451	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,969.44
458	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		831.92
493	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,788.54
381	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,543.22
388	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
395	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
402	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
409	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
416	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,885.80
423	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,396.30
430	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,161.02
437	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,965.08
444	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24
465	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
479	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
486	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		68,182.20
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		50,482.09
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,265.44
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		37,660.77
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		19,694.27
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,319.21
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,885.40
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		65,432.37
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.84
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.88
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		108,857.81
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,707.82	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		43,707.82
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,609.90	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		101,609.90
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		59,650.95
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,532.45
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,701.21
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		98,262.24
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.53	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		72,776.53
142	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
145	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		473.96
149	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		283.12
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		523.70
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,300.85
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,113.61
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,145.65
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,755.47
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		734.31
219	8250-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	791.82	
222	8250-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		791.82
243	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,063.12
240	8250-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,063.12	
201	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		987.35
198	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	987.35	
205	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,211.48	
208	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,211.48
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,360.66
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,360.66	
226	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,455.84	
229	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,455.84
233	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,667.21	
236	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,667.21
247	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
250	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		36,000.00
254	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
257	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,850.15
327	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,000.00
324	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
261	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
264	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,000.00
313	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,000.00
310	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,000.00	
348	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,403.14
345	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,403.14	
271	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,171.50
268	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,171.50	
275	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,551.94	
278	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,551.94
282	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
285	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
289	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,306.03	
292	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,306.03
296	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	12,000.00	
299	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		12,000.00
303	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
306	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
317	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
320	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,000.00
331	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,221.82	
334	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,221.82
341	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,886.54
338	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,886.54	
352	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60	
355	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		299,604.60
359	8250-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,974.46	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
362	8250-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,974.46
366	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
369	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,048.20
474	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		626.54
471	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
373	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
376	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,766.06
450	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
453	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,969.44
457	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
460	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		831.92
495	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
492	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,788.54
383	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,543.22
380	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	
387	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
390	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
394	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
397	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
401	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
404	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
408	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
411	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
415	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
418	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,885.80
422	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
425	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,396.30
429	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02	
432	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,161.02
439	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
436	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,965.08
443	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
446	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24
464	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
467	8250-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
478	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
481	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
485	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
488	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		68,182.20
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		50,482.09
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,265.44
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		37,660.77
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		19,694.27
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,319.21
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,885.40
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		65,432.37
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.84
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.88
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		43,707.82
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,707.82	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		101,609.90
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,609.90	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		59,650.95
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,532.45
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,701.21
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		98,262.24
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24	
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.53	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		72,776.53
144	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
147	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		473.96
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		283.12
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		523.70
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,300.85
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,113.61
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,145.65
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,755.47
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		734.31
224	8260-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		791.82
221	8260-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	791.82	
245	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,063.12
242	8260-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,063.12	
203	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		987.35
200	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	987.35	
210	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,211.48
207	8260-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,211.48	
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,360.66	
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,360.66
228	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,455.84	
231	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,455.84
238	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,667.21
235	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,667.21	
249	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
252	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		36,000.00
256	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
259	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,850.15
326	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
329	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,000.00
263	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
266	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,000.00
315	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,000.00
312	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,000.00	
350	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,403.14
347	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,403.14	
270	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,171.50	
273	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,171.50
280	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,551.94
277	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,551.94	
287	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
284	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
294	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,306.03



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,306.03	
301	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		12,000.00
298	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	12,000.00	
305	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
308	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
322	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,000.00
319	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
336	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,221.82
333	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,221.82	
340	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,886.54	
343	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,886.54
354	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60	
357	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		299,604.60
364	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,974.46
361	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,974.46	
368	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
371	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,048.20
476	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		626.54
473	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
378	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,766.06
375	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
455	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,969.44
452	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
462	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		831.92
459	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
494	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
497	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,788.54
382	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	
385	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,543.22
392	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
389	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
399	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
396	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
406	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
403	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
413	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
410	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
417	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
420	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,885.80
424	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
427	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,396.30
434	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,161.02
431	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02	
438	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
441	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,965.08
448	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24
445	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
466	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
469	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
480	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
483	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
490	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
487	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013268	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,707.82	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,609.90	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.53	
146	8270-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
223	8270-1-132002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	791.82	
244	8270-1-132002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,063.12	
202	8270-1-132002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	987.35	
209	8270-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,211.48	
216	8270-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,360.66	
230	8270-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,455.84	
237	8270-1-132002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,667.21	
251	8270-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
258	8270-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
328	8270-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
265	8270-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
314	8270-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,000.00	
349	8270-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,403.14	
272	8270-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,171.50	
279	8270-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,551.94	
286	8270-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
293	8270-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,306.03	
300	8270-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	12,000.00	
307	8270-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
321	8270-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
335	8270-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,221.82	
342	8270-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,886.54	
356	8270-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60	
363	8270-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,974.46	
370	8270-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
475	8270-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
377	8270-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
454	8270-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
461	8270-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGRO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
496	8270-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
384	8270-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	
391	8270-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
398	8270-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
405	8270-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
412	8270-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
419	8270-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
426	8270-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
433	8270-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02	
440	8270-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
447	8270-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
468	8270-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
482	8270-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
489	8270-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013268  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
* Total-Poliza... *					<b>5,469,298.25</b>	<b>5,469,298.25</b>

D 0000063 31/07/2020 DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN CTA:35846





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:20p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for bank commissions, salaries, and cancellations.



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	5114-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
106	5114-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
141	5114-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
22	5114-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
29	5114-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
36	5114-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
43	5114-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
50	5114-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
57	5114-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
64	5114-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
71	5114-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
78	5114-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
85	5114-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
92	5114-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
113	5114-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
127	5114-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
134	5114-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82	
297	5114-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
304	5114-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
416	5114-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
311	5114-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
395	5114-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
402	5114-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
437	5114-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
318	5114-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
325	5114-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
332	5114-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
339	5114-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
346	5114-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
353	5114-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89	
360	5114-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
367	5114-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	
374	5114-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55	
381	5114-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89	
388	5114-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62	
409	5114-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06	
423	5114-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,913.11	
430	5114-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.83	
149	5114-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,528.43	
156	5114-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,612.45	
268	5114-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	324.24	
163	5114-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,948.94	
247	5114-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,019.18	
254	5114-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	430.52	
289	5114-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,443.07	
170	5114-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,386.13	
177	5114-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
184	5114-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
191	5114-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
198	5114-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
205	5114-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,633.39	
212	5114-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,275.09	
219	5114-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,258.31	
226	5114-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,086.94	
233	5114-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,177.42	
240	5114-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,217.80	
261	5114-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	398.54	
275	5114-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,085.07	
282	5114-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,766.16	
3	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
10	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
122	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
17	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
101	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
143	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
24	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
31	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
38	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
45	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
52	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
59	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
66	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
73	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
80	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
87	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
94	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
115	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
129	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,796.75
136	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.82
299	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
306	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
418	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
313	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
397	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
404	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
439	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
320	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
327	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
334	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
341	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
348	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
355	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,442.89
362	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15
369	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,080.50
376	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,982.55
383	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,900.89
390	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,176.62
411	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		385.06
425	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,913.11
432	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,638.83
151	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,528.43
158	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,612.45
270	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		324.24
165	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,948.94
249	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,019.18
256	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		430.52
291	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,443.07
172	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,386.13
179	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
186	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
193	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
200	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
207	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,633.39
214	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
221	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
228	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
235	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
242	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
263	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
277	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,085.07
284	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.16
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
9	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
124	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
121	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
100	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
107	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
145	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
142	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
23	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
30	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
40	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
37	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
44	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
51	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
96	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
128	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,796.75
135	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.82
298	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
301	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
305	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
308	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
420	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
417	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
312	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
315	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
396	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
399	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
403	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
438	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
441	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
322	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
319	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
326	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
333	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
336	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
340	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
347	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
354	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,442.89
361	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
364	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,080.50	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,080.50
378	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,982.55
375	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,982.55	
382	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,900.89	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
392	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
389	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,176.62	
410	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
424	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,913.11	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,913.11
434	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.83
431	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.83	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,528.43
150	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,528.43	
157	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,612.45	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,612.45
269	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	324.24	
272	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		324.24
164	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,948.94	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,948.94
251	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,019.18
248	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,019.18	
255	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	430.52	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		430.52
290	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,443.07	
293	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,443.07
171	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,386.13	
174	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,386.13
178	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
181	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
185	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
188	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
192	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
195	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
199	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
209	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,633.39
206	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,633.39	
213	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,275.09	
216	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
220	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,258.31	
223	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
227	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,086.94	
230	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
234	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,177.42	
237	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
241	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,217.80	
244	8250-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
265	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
262	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	398.54	
276	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,085.07	
279	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,085.07
283	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,766.16	
286	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.16
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
102	8260-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
109	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
144	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
147	8260-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
25	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
32	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
39	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
46	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
53	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
63	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
67	8260-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
74	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
81	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
84	8260-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
91	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
88	8260-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
95	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
119	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
116	8260-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
130	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,796.75
137	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.82
300	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
303	8260-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
307	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
310	8260-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
422	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
419	8260-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
317	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
314	8260-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
401	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
398	8260-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
408	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
405	8260-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
443	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
440	8260-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
324	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
321	8260-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
331	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
328	8260-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
335	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
338	8260-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
345	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
342	8260-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
349	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
352	8260-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
359	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,442.89
356	8260-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89	
363	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
366	8260-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15
373	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,080.50
370	8260-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,982.55	
380	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,982.55
387	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
384	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,900.89	
394	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
391	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,176.62	
412	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06	
415	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
429	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,913.11
426	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,913.11	
433	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.83	
436	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.83
152	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
162	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
159	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
274	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
271	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
166	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
253	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
250	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
257	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
295	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
292	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
176	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
173	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
183	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
180	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
187	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
190	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
194	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
197	8260-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
204	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
201	8260-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
208	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,633.39	
211	8260-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,633.39
218	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09
215	8260-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09	
222	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31	
225	8260-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.31
232	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94
229	8260-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94	
236	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,177.42
246	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,217.80
243	8260-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,217.80	
264	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		398.54
281	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,085.07
278	8260-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,085.07	
288	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,766.16
285	8260-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.16	
6	8270-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
13	8270-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
125	8270-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
20	8270-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
104	8270-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
111	8270-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
146	8270-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
27	8270-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
34	8270-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
41	8270-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8270-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16		
55	8270-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16		
62	8270-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12		
69	8270-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11		
76	8270-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51		
83	8270-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20		
90	8270-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37		
97	8270-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19		
118	8270-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81		
132	8270-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75		
139	8270-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013102  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82		
302	8270-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11		
309	8270-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10		
421	8270-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27		
316	8270-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04		
400	8270-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71		
407	8270-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96		
442	8270-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27		
323	8270-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62		
330	8270-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84		
337	8270-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84		
344	8270-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56		
351	8270-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56		
358	8270-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89		
365	8270-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15		
372	8270-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50		
379	8270-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55		
386	8270-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89		
393	8270-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62		
414	8270-1-142001-000001-003105-000055		DIRECCION DE E	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06		
428	8270-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,913.11		
435	8270-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013131  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.83		
154	8270-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,528.43		
161	8270-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,612.45		
273	8270-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	324.24		
168	8270-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,948.94		
252	8270-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,019.18		
259	8270-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	430.52		
294	8270-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,443.07		
175	8270-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,386.13		
182	8270-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03		
189	8270-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03		
196	8270-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61		
203	8270-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61		
210	8270-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,633.39		
217	8270-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,275.09		
224	8270-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,258.31		
231	8270-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,086.94		
238	8270-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,177.42		
245	8270-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,217.80		
266	8270-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	398.54		
280	8270-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,085.07		
287	8270-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,766.16		
* Total-Poliza... *					<b>807,403.20</b>	<b>807,403.20</b>	
D 000077	31/07/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DI					
16	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013366	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTF		8,300.00	
24	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013367	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTF		11,330.00	
8	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013365	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTF		22,200.00	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013365	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTF	22,200.00		
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013366	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTF	8,300.00		
17	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013367	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTF	11,330.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013365	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTF		22,200.00	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013366	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
19	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013367	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013365	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013365	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013366	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013366	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
18	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013367	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
21	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013367	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013365	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013365	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013366	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013366	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
20	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013367	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
23	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013367	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013365	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013366	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
22	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013367	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
* Total-Poliza... *					<b>167,320.00</b>	<b>167,320.00</b>	
DC 0000011	31/07/2020	REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL06					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012985	REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE		150.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012985	REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE	150.00		
* Total-Poliza... *					<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
DC 0000013	29/07/2020	REFACCIONES PARA AVEO BLANCO 2013 SOP-28					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	REFACCIONES PARA AVEO BLANCO 2013 SO		6,500.01	
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	REFACCIONES PARA AVEO BLANCO 2013 SO	6,500.01		
* Total-Poliza... *					<b>6,500.01</b>	<b>6,500.01</b>	
DC 0000014	29/07/2020	MATENIMIENTO Y CARGA DE GAS A MINI SPLIT DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					
2	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013002	MATENIMIENTO Y CARGA DE GAS A MINI SPL		1,900.00	
1	8240-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013002	MATENIMIENTO Y CARGA DE GAS A MINI SPL	1,900.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
DC 0000024	28/07/2020	ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS EN TALLER MECANICO MUNICIPAL					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS EN T		2,120.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE PARA RELLENO DE VEHICULOS EN T	2,120.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,120.00</b>	<b>2,120.00</b>	
DC 0000025	30/07/2020	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		700.02	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	700.02		
* Total-Poliza... *					<b>700.02</b>	<b>700.02</b>	
DC 0000026	30/07/2020	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013015	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		3,950.01	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013015	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	3,950.01		
* Total-Poliza... *					<b>3,950.01</b>	<b>3,950.01</b>	
DC 0000027	30/07/2020	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA EN COMODATO					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013016	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		3,800.01	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013016	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	3,800.01		
* Total-Poliza... *					<b>3,800.01</b>	<b>3,800.01</b>	
DC 0000038	31/07/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013034	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES		45,772.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013034	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES	45,772.90		



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>45,772.90</b>	<b>45,772.90</b>
DC 0000056	31/07/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			739.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		739.00	
* Total-Poliza... *					<b>739.00</b>	<b>739.00</b>
DC 0000057	31/07/2020	PARA OFICINA DE TESORERIA				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054 PARA OFICINA DE TESORERIA			353.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054 PARA OFICINA DE TESORERIA		353.00	
* Total-Poliza... *					<b>353.00</b>	<b>353.00</b>
DC 0000058	31/07/2020	ASEO Y LIMPIA OFICINAS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013055 ASEO Y LIMPIA OFICINAS EN EDIFICIO DE PF			796.00
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013055 ASEO Y LIMPIA OFICINAS EN EDIFICIO DE PF		796.00	
* Total-Poliza... *					<b>796.00</b>	<b>796.00</b>
DC 0000059	31/07/2020	ENTREGA DE APOYOS DE BECA BENITO JUAREZ, EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA				
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056 ENTREGA DE APOYOS DE BECA BENITO JUA			748.01
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056 ENTREGA DE APOYOS DE BECA BENITO JUA		748.01	
* Total-Poliza... *					<b>748.01</b>	<b>748.01</b>
DC 0000060	30/07/2020	PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057 PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDA			1,212.00
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057 PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDA		1,212.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,212.00</b>	<b>1,212.00</b>
DC 0000061	28/07/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			2,572.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,572.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,572.00</b>	<b>2,572.00</b>
DC 0000062	29/07/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA LIMPIEZA DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA L			1,186.00
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA L			1,013.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA L		1,186.00	
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y PARA L		1,013.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,199.00</b>	<b>2,199.00</b>
DC 0000064	28/07/2020	PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA Y PARA SANITIZAR MUSEO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SALA DE JUNTA			1,807.00
4	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013061 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SALA DE JUNTA			142.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SALA DE JUNTA		1,807.00	
3	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013061 PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SALA DE JUNTA		142.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,949.00</b>	<b>1,949.00</b>
DC 0000065	29/07/2020	PARA FESTEJO DE DIA DEL POLICIA				
2	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062 PARA FESTEJO DE DIA DEL POLICIA			1,125.00
1	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062 PARA FESTEJO DE DIA DEL POLICIA		1,125.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
DC 0000068	29/07/2020	PARA REUNION REGLAMENTO DE ECOLOGIA, REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065 PARA REUNION REGLAMENTO DE ECOLOGI/			465.00
4	8220-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065 PARA REUNION REGLAMENTO DE ECOLOGI/			529.00
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065 PARA REUNION REGLAMENTO DE ECOLOGI/		465.00	
3	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065 PARA REUNION REGLAMENTO DE ECOLOGI/		529.00	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>994.00</b>	<b>994.00</b>	
DC 000070	29/07/2020	PARA OFICINA DE TESORERIA, LIMPIEZA DE BALOS EDIFICIO DE PRESIDENCIA, PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR					
4	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013067	PARA OFICINA DE TESORERIA, LIMPIEZA DE		714.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013067	PARA OFICINA DE TESORERIA, LIMPIEZA DE		228.00	
3	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013067	PARA OFICINA DE TESORERIA, LIMPIEZA DE	714.00		
1	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013067	PARA OFICINA DE TESORERIA, LIMPIEZA DE	228.00		
* Total-Poliza... *					<b>942.00</b>	<b>942.00</b>	
DC 000073	27/07/2020	BALEROS PARA AVEO BLANCO 2013 SOP-28					
2	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013070	BALEROS PARA AVEO BLANCO 2013 SOP-28		1,100.00	
1	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013070	BALEROS PARA AVEO BLANCO 2013 SOP-28	1,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
DC 000075	29/07/2020	ENTREGA DE BECA BIENESTAR BENITO JUARES EN SANTA CRUZ DE ALAYA, ENTREGA DE APOYOS BIENESTAR SALIDA A SANTA CR					
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	ENTREGA DE BECA BIENESTAR BENITO JUAI		344.00	
4	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013072	ENTREGA DE BECA BIENESTAR BENITO JUAI		450.00	
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	ENTREGA DE BECA BIENESTAR BENITO JUAI	344.00		
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013072	ENTREGA DE BECA BIENESTAR BENITO JUAI	450.00		
* Total-Poliza... *					<b>794.00</b>	<b>794.00</b>	
DC 000076	28/07/2020	PARA ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS DEL H. AYONTAMIENTO, PARA SANITIZAR PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA SANITIZAR OFIC					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	PARA ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS DEL H. AY		479.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013073	PARA ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS DEL H. AY		179.00	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	PARA ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS DEL H. AY	479.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013073	PARA ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS DEL H. AY	179.00		
* Total-Poliza... *					<b>658.00</b>	<b>658.00</b>	
DC 000078	31/07/2020	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	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		459.80	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,004.84	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,030.98	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	158,017.73		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	459.80		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,004.84		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,030.98		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013075	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70		
* Total-Poliza... *					<b>203,315.05</b>	<b>203,315.05</b>	
DC 000079	29/07/2020	PARA SANITIZAR PATIO DE PRESIDENCIA, PARA ASEO Y LIMPIA DE OFICINAS DE TESORERIA, PARA LIMPIEZA DE BAÑOS DE PRESID					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078	PARA SANITIZAR PATIO DE PRESIDENCIA, PA		321.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013078	PARA SANITIZAR PATIO DE PRESIDENCIA, PA		176.01	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078	PARA SANITIZAR PATIO DE PRESIDENCIA, PA	321.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013078	PARA SANITIZAR PATIO DE PRESIDENCIA, PA	176.01		
* Total-Poliza... *					<b>497.01</b>	<b>497.01</b>	
DC 000080	28/07/2020	PAGOS DE ADULTOS MAYORES EN LA ILAMA, PARA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	PAGOS DE ADULTOS MAYORES EN LA ILAMA		204.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	PAGOS DE ADULTOS MAYORES EN LA ILAMA		303.00	
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	PAGOS DE ADULTOS MAYORES EN LA ILAMA	204.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	PAGOS DE ADULTOS MAYORES EN LA ILAMA	303.00		
* Total-Poliza... *					<b>507.00</b>	<b>507.00</b>	
DC 000082	31/07/2020	PARA SESION DE CABILDO					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013083	PARA SESION DE CABILDO		1,188.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013083	PARA SESION DE CABILDO	1,188.00		



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,188.00</b>	<b>1,188.00</b>
DC 0000083	31/07/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			1,157.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,157.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,157.00</b>	<b>1,157.00</b>
DC 0000084	31/07/2020	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORA/				
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013089 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE AC			17,376.00
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013089 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE AC		17,376.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>17,376.00</b>	<b>17,376.00</b>
DC 0000085	31/07/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			1,210.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,210.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,210.00</b>	<b>1,210.00</b>
DC 0000086	31/07/2020	PARA SESION DE CABILDO				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092 PARA SESION DE CABILDO			1,173.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092 PARA SESION DE CABILDO		1,173.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,173.00</b>	<b>1,173.00</b>
DC 0000089	31/07/2020	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020				
2	8220-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,797.77
4	8220-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,033.06
36	8220-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			624.66
6	8220-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			3,754.78
30	8220-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,963.52
32	8220-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			829.43
42	8220-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,780.17
8	8220-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			6,523.61
10	8220-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			865.08
12	8220-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			865.08
14	8220-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,313.16
16	8220-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			1,313.16
18	8220-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			10,853.12
20	8220-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			4,383.11
22	8220-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			10,130.51
24	8220-1-141002-000001-001000-000014	TESORERIA MUN	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			5,947.20
26	8220-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			15,754.37
28	8220-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			2,346.19
34	8220-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			767.81
38	8220-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			9,796.75
40	8220-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI			7,255.82
1	8240-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,797.77	
3	8240-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,033.06	
35	8240-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		624.66	
5	8240-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,754.78	
29	8240-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,963.52	
31	8240-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		829.43	
41	8240-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,780.17	
7	8240-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,523.61	
9	8240-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		865.08	
11	8240-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		865.08	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,313.16	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,313.16	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,853.12	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,383.11	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,130.51	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013102 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,947.20	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	15,754.37		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,346.19		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	767.81		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,796.75		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,255.82		
* Total-Poliza.. *					<b>99,898.36</b>	<b>99,898.36</b>	
DC 000090	31/07/2020	1 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,528.43	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,612.45	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		324.24	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,948.94	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,019.18	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		430.52	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,443.07	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,386.13	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		449.03	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		449.03	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		681.61	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		681.61	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,633.39	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,275.09	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,258.31	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,086.94	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		8,177.42	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,217.80	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		398.54	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,085.07	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,766.16	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,528.43		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,612.45		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	324.24		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,948.94		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,019.18		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEG	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	430.52		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,443.07		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,386.13		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	449.03		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	449.03		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	681.61		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	681.61		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,633.39		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,275.09		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,258.31		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,086.94		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	8,177.42		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,217.80		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	398.54		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,085.07		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013118	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,766.16		
* Total-Poliza.. *					<b>51,852.96</b>	<b>51,852.96</b>	
DC 000096	31/07/2020	1 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		19,190.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		3,470.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,850.00	
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		600.00	
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,000.00	
12	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,300.00	
14	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		9,150.00	
16	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		800.00	
18	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		13,912.10	
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		52,792.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for fuel purchases and FOVISSSTE contributions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different municipal departments and their financial transactions, including sub-totals for each section.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with 8 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95		
25	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45		
31	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21		
35	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24		
37	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.53		
41	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96		
43	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12		
45	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70		
47	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85		
49	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61		
51	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65		
53	8240-1-131001-000001-005601-000057	SUB DIRECCION	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47		
55	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31		
63	8240-1-132002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	791.82		
69	8240-1-132002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,063.12		
57	8240-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	987.35		
59	8240-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,211.48		
61	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,360.66		
65	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,455.84		
67	8240-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,667.21		
71	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00		
73	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15		
93	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00		
75	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00		
89	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,000.00		
99	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,403.14		
77	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,171.50		
79	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,551.94		
81	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00		
83	8240-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,306.03		
85	8240-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	12,000.00		
87	8240-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00		
91	8240-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00		
95	8240-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,221.82		
97	8240-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,886.54		
101	8240-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60		
103	8240-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,974.46		
105	8240-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20		
135	8240-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54		
107	8240-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06		
129	8240-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44		
131	8240-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92		
141	8240-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54		
109	8240-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22		
111	8240-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70		
113	8240-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70		
115	8240-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14		
117	8240-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14		
119	8240-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80		
121	8240-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30		
123	8240-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02		
125	8240-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08		
127	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24		
133	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12		
137	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24		
139	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68		
* Total-Poliza... *					<b>1,367,134.09</b>	<b>1,367,134.09</b>
DC 0000122	31/07/2020	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020				
2	8220-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013272 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.			201.96
1	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013272 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.		201.96	
* Total-Poliza... *					<b>201.96</b>	<b>201.96</b>



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000123	30/07/2020	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA CHECAR TEMPERATURA A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013276	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA CI		1,400.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013276	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA CI	1,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
DC 0000126	30/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	
DC 0000127	30/07/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00	
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,650.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,750.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00		
3	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,650.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,750.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	
DC 0000129	31/07/2020	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2020					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20:		19,718.83	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20:		17,079.36	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20:		31,416.34	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20:	19,718.83		
3	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20:	17,079.36		
5	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20:	31,416.34		
* Total-Poliza... *					<b>68,214.53</b>	<b>68,214.53</b>	
DC 0000143	31/07/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DI					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013365	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		22,200.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013365	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	22,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	
DC 0000144	31/07/2020	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"	013366	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00	
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013366	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	8,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	
DC 0000145	31/07/2020	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	013367	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		11,330.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013367	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	11,330.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,330.00</b>	<b>11,330.00</b>	
DD 0000011	29/07/2020	Registro de los Documentos: 7336					
10	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7336 29/07/2020 0000000000 0		6,500.01	
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	ALTERNADOR CHEV AVEO	4,600.00		
4	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	BALERO DOBLE CHEV DELANTERO	1,100.00		
7	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	BALERO TRIPODE CHEV AVEO DELANTERO	800.01		



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	BALERO TRIPODE CHEV AVEO DELANTERO		800.01
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	ALTERNADOR CHEV AVEO		4,600.00
6	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	BALERO DOBLE CHEV DELANTERO		1,100.00
8	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	BALERO TRIPODE CHEV AVEO DELANTERO	800.01	
5	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	BALERO DOBLE CHEV DELANTERO	1,100.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988	ALTERNADOR CHEV AVEO	4,600.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>13,000.02</b>	<b>13,000.02</b>
DD 0000018      27/07/2020    Registro de los Documentos: 7319, 6729						
17	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	6729 20/04/2020 00172.4200 1.		1,250.01
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7319 27/07/2020 00151.7200 1.		1,100.00
5	5126-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	ACEITE CASTROL	560.00	
8	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	BALATA	490.00	
11	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	FILTRO ACEITE	0.01	
1	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013070	BALERO DOBLE CHEV. AVEO	1,100.00	
14	5129-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	FILTRO AIRE GONHER	200.00	
7	8240-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	ACEITE CASTROL		560.00
3	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013070	BALERO DOBLE CHEV. AVEO		1,100.00
10	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	BALATA		490.00
13	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	FILTRO ACEITE		0.01
16	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	FILTRO AIRE GONHER		200.00
6	8250-2-261001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	ACEITE CASTROL	560.00	
15	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	FILTRO AIRE GONHER	200.00	
12	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	FILTRO ACEITE	0.01	
9	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013069	BALATA	490.00	
2	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013070	BALERO DOBLE CHEV. AVEO	1,100.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,700.02</b>	<b>4,700.02</b>
DD 0000021      31/07/2020    Registro de los Documentos: 91						
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	9912037	91 31/07/2020 00000.0000 1.(		45,772.90
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013034	GASOLINA MAGNA	45,772.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013034	GASOLINA MAGNA		45,772.90
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013034	GASOLINA MAGNA	45,772.90	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>91,545.80</b>	<b>91,545.80</b>
DD 0000023      31/07/2020    Registro de los Documentos: 120						
4	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	120 31/07/2020 0000000000 0C		17,376.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	013089	PAGO DE PRERROGATIVA	17,376.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013089	PAGO DE PRERROGATIVA		17,376.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013089	PAGO DE PRERROGATIVA	17,376.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>34,752.00</b>	<b>34,752.00</b>
DD 0000026      31/07/2020    Registro de los Documentos: A53B, 537C, 931C, 8118, 6D24, 6634, 1445, DBCD						
356	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	DBCD 28/07/2020 0000000000		1,949.00
307	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	1445 29/07/2020 0000000000 0		2,199.00
43	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	A53B 31/07/2020 0000000000 C		739.00
74	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	537C 31/07/2020 0000000000 C		353.00
102	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	931C 31/07/2020 0000000000 C		796.00
151	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	8118 31/07/2020 0000000000 0		748.01
188	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	6D24 30/07/2020 0000000000 C		1,212.00
228	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	6634 28/07/2020 0000000000 0		2,572.00
185	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057	TRAPEADOR	111.00	
170	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057	JABON P/TRASTES	42.00	
173	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057	PASTILLAS DESHODORANTE PARA BAÑO	48.00	
176	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057	PINOL	120.00	
179	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057	PLEDGE SACUDIDOR	156.00	
182	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057	REPUESTO DE AROMATIZANTE	119.00	
152	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057	ACIDO MURIATICO	54.00	
155	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057	COLORO	126.00	
158	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057	ESCOBAS	189.00	
161	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013057	ESPONJA PARA TRASTES	44.00	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  FABULOSO	135.00	
167	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  JABON EN POLVO	68.00	
75	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  AROMATIZANTE AMBIENTAL	118.00	
78	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  ESCOBA ESPIGA	207.00	
81	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  FABULOSO	23.00	
84	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  JABON FOCA	41.00	
87	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PAPEL HIGIENICO	33.00	
90	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PASTILLAS WC	36.00	
93	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PINOL	23.00	
96	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PLEDGE	150.00	
99	5135-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  TRAPEADOR	165.00	
103	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  ACEITE LITRO	60.00	
106	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  CEBOLLA MORADA	22.00	
109	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  CHILE SERRANO	3.00	
112	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  LECHUGA	80.00	
115	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  LIMON	30.00	
118	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  MASA	64.00	
121	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  MEDIA CREMA	60.00	
124	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  PAPA	72.00	
127	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  PEPINO	60.00	
130	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  QUESO	100.00	
133	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  REFRESCO 3LTS	102.00	
136	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  SALSA GUACAMAYA	17.00	
139	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  SERVILLETAS	24.01	
142	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  TOMATE	20.00	
145	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  TORTILLAS PARA FREIR	29.00	
148	5137-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  ZANAHORIA	5.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  AGUA CIEL 600ML	150.00	
332	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  PAPEL HIGIENICO	132.00	
335	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  PASTILLA PARA WC	64.00	
338	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  PINOL	50.00	
341	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  PLEDGE	80.00	
344	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  TRAPEADOR	132.00	
308	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  AGUA CIEL 600 ML	750.00	
311	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  AZUCAR	28.00	
314	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  CLORO	34.00	
317	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  COCACOLA 400ML	225.00	
320	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  COFFE MATE	66.00	
323	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  FABULOZO	27.00	
326	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  GALLETAS	150.00	
329	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013061  GLADE AROMATIZANTE	69.00	
268	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  TENEDORES	14.00	
271	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  TOALLITAS MEDIANA	24.00	
274	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  VASOS TERMICOS	28.00	
277	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  YOGURT	78.00	
189	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  AGUA CIEL 600 ML	900.00	
192	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  AZUCAR	28.00	
195	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  COFFE MATE	132.00	
198	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  CUCHARAS	28.00	
229	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  AGUA CIEL 600 ML	300.00	
225	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  YOGURT	221.00	
232	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  AZUCAR	28.00	
219	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  TOALLITAS GRANDES	96.00	
222	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  VASOS TERMICOS	56.00	
201	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  GALLETAS	400.00	
204	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  JUGOS JUMEX	65.00	
207	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  NESCAFE	110.00	
210	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  PLATANO	40.00	
213	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  PLATOS PLANOS	46.00	
216	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  REFRESCO COCA COLA 400 ML	450.00	
235	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  CLORO LTO	17.00	
238	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  COFFE MATE	66.00	
241	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  CUCHARAS	14.00	
244	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  FABULOSO	27.00	





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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  GALLETAS	150.00	
250	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  GLADE AROMATIZANTE	69.00	
253	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  JUGO JUMEX	65.00	
256	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  NARANJA	25.00	
259	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  PLATOS PLANOS	23.00	
262	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  REFRESCO COCA COLA 400 ML	225.00	
265	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  TAJIN	33.00	
40	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  WINDEX	68.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  TRAPEADOR	66.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  CLORO	34.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  ESCOBA	76.00	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  PAPEROSO	27.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  FIBRA PARA TRASTES	21.00	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  JABON FOCA 1/2 KG	23.00	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  JABON LIQUIDO	42.00	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  MAGITEL	25.00	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  PAPEROSO HIGIENICO	66.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  PASTILLA AROMATIZANTE FLASH	36.00	
31	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  PINOL	25.00	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013053  PLEDGE	80.00	
280	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  CLORO	51.00	
283	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  ESCOBAS	189.00	
286	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  JABON ACE	105.00	
289	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  JABON LIQUIDO AXION	84.00	
292	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  PAPEROSO HIGIENICO	99.00	
295	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  PASTILLAS PARA WC	96.00	
298	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  PINOL	75.00	
301	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  TRAPEADORES	110.00	
304	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  WINDEX	204.00	
347	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013061  CLORO	52.00	
350	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013061  FABULOSO	56.00	
353	5139-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013061  PINOL	34.00	
44	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  CAFE DECAF	80.00	
47	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  CLORO	16.00	
50	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  CREMA P/CAFE	60.00	
53	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  CUCHARA CHICA	13.00	
56	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  CUCHARA GRANDE	14.00	
59	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  JABON EN POLVO FOCA	44.00	
62	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  JABONES DE BAÑO	26.00	
65	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  PINOL	48.00	
68	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  PLATO	23.00	
71	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  VASOS	29.00	
77	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  AROMATIZANTE AMBIENTAL		118.00
80	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  ESCOBA ESPIGA		207.00
83	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  FABULOSO		23.00
98	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PLEDGE		150.00
101	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  TRAPEADOR		165.00
92	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PASTILLAS WC		36.00
95	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PINOL		23.00
86	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  JABON FOCA		41.00
89	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PAPEROSO HIGIENICO		33.00
184	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  REPUESTO DE AROMATIZANTE		119.00
187	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  TRAPEADOR		111.00
178	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  PINOL		120.00
181	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  PLEDGE SACUDIDOR		156.00
172	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  JABON P/TRASTES		42.00
175	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  PASTILLAS DESHODORANTE PARA BAÑO		48.00
166	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  FABULOSO		135.00
169	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  JABON EN POLVO		68.00
160	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  ESCOBAS		189.00
163	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  ESPONJA PARA TRASTES		44.00
154	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  ACIDO MURIATICO		54.00
157	8240-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  CLORO		126.00
147	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  TORTILLAS PARA FREIR		29.00



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  ZANAHORIA			5.00
141	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  SERVILLETAS			24.01
144	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  TOMATE			20.00
135	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  REFRESCO 3LTS			102.00
138	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  SALSA GUACAMAYA			17.00
129	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  PEPINO			60.00
132	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  QUESO			100.00
123	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  MEDIA CREMA			60.00
126	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  PAPA			72.00
117	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  LIMON			30.00
120	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  MASA			64.00
111	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  CHILE SERRANO			3.00
114	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  LECHUGA			80.00
105	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  ACEITE LITRO			60.00
108	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056  CEBOLLA MORADA			22.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  AGUA CIEL 600ML			150.00
343	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  PLEDGE			80.00
346	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  TRAPEADOR			132.00
337	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  PASTILLA PARA WC			64.00
340	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  PINOL			50.00
331	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  GLADE AROMATIZANTE			69.00
334	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  PAPEL HIGIENICO			132.00
310	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  AGUA CIEL 600 ML			750.00
325	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  FABULOZO			27.00
328	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  GALLETAS			150.00
319	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  COCACOLA 400ML			225.00
322	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  COFFE MATE			66.00
313	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  AZUCAR			28.00
316	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061  CLORO			34.00
276	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  VASOS TERMICOS			28.00
279	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  YOGURT			78.00
270	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  TENEDORES			14.00
273	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  TOALLITAS MEDIANA			24.00
264	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  REFRESCO COCA COLA 400 ML			225.00
267	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  TAJIN			33.00
42	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  WINDEX			68.00
36	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  PLEDGE			80.00
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  TRAPEADOR			66.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  PASTILLA AROMATIZANTE FLASH			36.00
33	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  PINOL			25.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  MAGITEL			25.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  PAPEL HIGIENICO			66.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  JABON FOCA 1/2 KG			23.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  JABON LIQUIDO			42.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  FABULOSO			27.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  FIBRA PARA TRASTES			21.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  CLORO			34.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053  ESCOBA			76.00
197	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058  COFFE MATE			132.00
200	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058  CUCHARAS			28.00
191	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058  AGUA CIEL 600 ML			900.00
194	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058  AZUCAR			28.00
258	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  NARANJA			25.00
261	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  PLATOS PLANOS			23.00
252	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  GLADE AROMATIZANTE			69.00
255	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  JUGO JUMEX			65.00
246	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  FABULOSO			27.00
249	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  GALLETAS			150.00
240	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  COFFE MATE			66.00
243	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  CUCHARAS			14.00
234	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  AZUCAR			28.00
237	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059  CLORO LTO			17.00
209	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058  NESCAFE			110.00
212	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058  PLATANO			40.00



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  GALLETAS		400.00
206	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  JUGOS JUMEX		65.00
221	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  TOALLITAS GRANDES		96.00
224	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  VASOS TERMICOS		56.00
215	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  PLATOS PLANOS		46.00
218	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  REFRESCO COCA COLA 400 ML		450.00
227	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013058  YOGURT		221.00
231	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013059  AGAUA CIEL 600 ML		300.00
294	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  PAPEL HIGIENICO		99.00
297	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  PASTILLAS PARA WC		96.00
288	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  JABON ACE		105.00
291	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  JABON LIQUIDO AXION		84.00
282	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  CLORO		51.00
285	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  ESCOBAS		189.00
306	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  WINDEX		204.00
300	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  PINOL		75.00
303	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013059  TRAPEADORES		110.00
349	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013061  CLORO		52.00
352	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013061  FABULOSO		56.00
355	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013061  PINOL		34.00
46	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  CAFE DECAF		80.00
49	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  CLORO		16.00
52	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  CREMA P/CAFE		60.00
61	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  JABON EN POLVO FOCA		44.00
64	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  JABONES DE BAÑO		26.00
55	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  CUCHARA CHICA		13.00
58	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  CUCHARA GRANDE		14.00
73	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  VASOS		29.00
67	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  PINOL		48.00
70	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013054  PLATO		23.00
76	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  AROMATIZANTE AMBIENTAL	118.00	
85	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  JABON FOCA	41.00	
82	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  FABULOSO	23.00	
79	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  ESCOBA ESPIGA	207.00	
88	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PAPEL HIGIENICO	33.00	
94	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PINOL	23.00	
91	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PASTILLAS WC	36.00	
97	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  PLEDGE	150.00	
100	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013055  TRAPEADOR	165.00	
186	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  TRAPEADOR	111.00	
171	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  JABON P/TRASTES	42.00	
174	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  PASTILLAS DESHODORANTE PARA BAÑO	48.00	
183	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  REPUESTO DE AROMATIZANTE	119.00	
180	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  PLEDGE SACUDIDOR	156.00	
177	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  PINOL	120.00	
159	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  ESCOBAS	189.00	
156	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  CLORO	126.00	
153	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  ACIDO MURIATICO	54.00	
162	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  ESPONJA PARA TRASTES	44.00	
168	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  JABON EN POLVO	68.00	
165	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013057  FABULOSO	135.00	
137	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  SALSA GUACAMAYA	17.00	
143	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  TOMATE	20.00	
140	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  SERVILLETAS	24.01	
146	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  TORTILLAS PARA FREIR	29.00	
149	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  ZANAHORIA	5.00	
110	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  CHILE SERRANO	3.00	
107	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  CEBOLLA MORADA	22.00	
104	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  ACEITE LITRO	60.00	
113	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  LECHUGA	80.00	
119	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  MASA	64.00	
116	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  LIMON	30.00	
122	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  MEDIA CREMA	60.00	
125	8250-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013056  PAPA	72.00	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056	REFRESCO 3LTS	102.00	
131	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056	QUESO	100.00	
128	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013056	PEPINO	60.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	AGUA CIEL 600ML	150.00	
333	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	PAPEL HIGIENICO	132.00	
339	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	PINOL	50.00	
336	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	PASTILLA PARA WC	64.00	
342	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	PLEDGE	80.00	
345	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	TRAPEADOR	132.00	
309	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	AGUA CIEL 600 ML	750.00	
315	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	CLORO	34.00	
312	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	AZUCAR	28.00	
318	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	COCACOLA 400ML	225.00	
321	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	COFFE MATE	66.00	
330	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	GLADE AROMATIZANTE	69.00	
327	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	GALLETAS	150.00	
324	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013061	FABULOZO	27.00	
269	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	TENEDORES	14.00	
272	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	TOALLITAS MEDIANA	24.00	
278	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	YOGURT	78.00	
275	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	VASOS TERMICOS	28.00	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	TRAPEADOR	66.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	WINDEX	68.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	FABULOSO	27.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	ESCOBA	76.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	CLORO	34.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	FIBRA PARA TRASTES	21.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	JABON LIQUIDO	42.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	JABON FOCA 1/2 KG	23.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	MAGITEL	25.00	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	PAPEL HIGIENICO	66.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	PLEDGE	80.00	
32	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	PINOL	25.00	
29	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013053	PASTILLA AROMATIZANTE FLASH	36.00	
193	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	AZUCAR	28.00	
190	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	AGUA CIEL 600 ML	900.00	
196	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	COFFE MATE	132.00	
199	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	CUCHARAS	28.00	
233	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	AZUCAR	28.00	
226	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	YOGURT	221.00	
230	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	AGUA CIEL 600 ML	300.00	
220	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	TOALLITAS GRANDES	96.00	
223	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	VASOS TERMICOS	56.00	
208	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	NESCAFE	110.00	
205	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	JUGOS JUMEX	65.00	
202	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	GALLETAS	400.00	
211	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	PLATANO	40.00	
217	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	REFRESCO COCA COLA 400 ML	450.00	
214	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013058	PLATOS PLANOS	46.00	
236	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	CLORO LTO	17.00	
242	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	CUCHARAS	14.00	
239	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	COFFE MATE	66.00	
245	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	FABULOSO	27.00	
248	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	GALLETAS	150.00	
257	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	NARANJA	25.00	
254	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	JUGO JUMEX	65.00	
251	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	GLADE AROMATIZANTE	69.00	
260	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	PLATOS PLANOS	23.00	
266	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	TAJIN	33.00	
263	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013059	REFRESCO COCA COLA 400 ML	225.00	
281	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059	CLORO	51.00	
284	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059	ESCOBAS	189.00	
290	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059	JABON LIQUIDO AXION	84.00	
287	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059	JABON ACE	105.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
293	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059  PAPEL HIGIENICO		99.00		
296	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059  PASTILLAS PARA WC		96.00		
305	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059  WINDEX		204.00		
302	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059  TRAPEADORES		110.00		
299	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013059  PINOL		75.00		
354	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013061  PINOL		34.00		
351	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013061  FABULOSO		56.00		
348	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013061  CLORO		52.00		
45	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054  CAFE DECAF		80.00		
51	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054  CREMA P/CAFE		60.00		
48	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054  CLORO		16.00		
60	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054  JABON EN POLVO FOCA		44.00		
57	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054  CUCHARA GRANDE		14.00		
54	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054  CUCHARA CHICA		13.00		
63	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054  JABONES DE BAÑO		26.00		
69	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054  PLATO		23.00		
66	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054  PINOL		48.00		
72	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013054  VASOS		29.00		
* Total-Poliza... *					<b>21,136.02</b>	<b>21,136.02</b>	
DD 000027	31/07/2020	Registro de los Documentos: 6194, FDF1, 4170, BD7E, BF52, E804, CA7E, 4656, 4261, CA1C, 93D6					
166	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	BD7E 29/07/2020 0000000000		794.00	
197	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	BF52 28/07/2020 0000000000 C		658.00	
216	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	E804 29/07/2020 0000000000 C		497.01	
262	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	CA7E 28/07/2020 0000000000		507.00	
299	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	4656 31/07/2020 0000000000 0		1,188.00	
339	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	4261 31/07/2020 0000000000 0		1,157.00	
379	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	CA1C 31/07/2020 0000000000 0		1,210.00	
419	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	93D6 31/07/2020 0000000000 C		1,173.00	
43	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	6194 29/07/2020 0000000000 0		1,125.00	
89	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	FDF1 29/07/2020 0000000000 C		994.00	
135	2112-1-000005-000225	ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225	4170 29/07/2020 0000000000 0		942.00	
198	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078  CLORO		119.00		
201	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078  PINOL		52.00		
204	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078  PINOL 2LT		150.00		
167	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073  BAYGON		57.00		
170	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073  CLORO		17.00		
173	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073  CLORO LT		51.00		
176	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073  FABULOSO		87.00		
179	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073  JABON FOCA		47.00		
182	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073  PINOL		145.00		
185	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073  PLEDGE		75.00		
136	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072  COCACOLA 2LTS		39.00		
139	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072  COCACOLA 600		72.00		
142	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072  GALLETAS		73.00		
145	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072  JAMON 290GR		58.00		
148	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072  MAYONESA		23.00		
151	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072  TOPO CHICO		17.00		
154	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072  VASO		30.00		
157	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072  YOGURT		32.00		
217	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079  AGUA 1/2 LT		20.00		
220	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079  COCACOLA 600ML		17.00		
223	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079  JAMON		58.00		
226	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079  MAYONEZA		23.00		
229	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079  PAN CREMA		12.00		
232	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079  REFresco 2LTS		42.00		
235	5137-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079  VASOS		32.00		
160	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013072  AGUA CIEL 600 ML		300.00		
163	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013072  COCACOLA 400ML		150.00		
416	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092  YOGURT		60.00		
413	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092  TENEDORES		14.00		
404	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092  PAPAAYA		84.00		
407	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092  PLATANO MANZANO		35.00		



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
410	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  PLATO PASTELERO	16.00	
389	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  GALLETAS	150.00	
392	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  JICAMA	34.00	
395	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  MANZANA VERDE	60.00	
398	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  MELON CHINO	84.00	
401	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  NARANJA	56.00	
380	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  AGUA CIEL 600ML	300.00	
383	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  COCA COLA 400ML	225.00	
386	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  COFFE MATE	55.00	
373	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  VASOS TERMICOS	28.00	
376	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  YOGURT	78.00	
355	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  GALLETAS	200.00	
358	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  JUGO JUMEX	65.00	
361	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  NESCAFE	110.00	
364	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  PLATANO	25.00	
367	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  PLATO PLANO	23.00	
370	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  TOALLITAS GRANDE	48.00	
340	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  AGUA CIEL 600ML	300.00	
343	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  AZUCAR	28.00	
346	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  COCACOLA 400ML	225.00	
349	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  COFFE MATE	66.00	
352	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  CUCHARAS	14.00	
324	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  NESCAFE	110.00	
327	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  PLATO PLANO	23.00	
330	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  TOALLITAS GRANDE	48.00	
333	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  VASOS TERMICOS	28.00	
336	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  YOGURT	78.00	
300	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  AGUA CIEL 600ML	300.00	
303	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  AZUCAR	28.00	
306	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  COCACOLA 400ML	225.00	
309	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  COFFE MATE	66.00	
312	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  CUCHARAS	14.00	
315	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  GALLETAS	150.00	
318	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  JABON AXION LIQUIDO	22.00	
321	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  JUGO JUMEX	65.00	
132	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  TRAPEADOR	66.00	
126	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  PASTILLAS AROMATIZANTE WC	64.00	
129	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  PINOL	25.00	
111	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  AGUA CIEL 600ML	300.00	
114	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  CLORO	17.00	
117	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  COFFE MATE	66.00	
120	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  NESCAFE	110.00	
123	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  PAPER HIGIENICO	66.00	
290	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  PAPAYA	54.00	
293	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  PLATOS PASTELEROS	16.00	
296	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  TENEDORES	14.00	
263	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  AGUA CIEL 600ML	300.00	
266	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  CAFE DESCAFEINADO	135.00	
269	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  COCACOLA 400ML	180.00	
272	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  COFFE MATE	55.00	
275	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  GALLETAS	150.00	
278	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  JICAMA	84.00	
281	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  JUGOS	60.00	
284	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  MELON CHINO	112.00	
287	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  NARANJA	28.00	
108	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013067  VASO TERMICO	14.00	
93	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013067  PINOL 2LTS	50.00	
96	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013067  PLATOS	23.00	
99	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013067  PLATOS CHICOS	18.00	
102	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013067  SERVILLETASD	51.00	
105	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013067  VASO NORMAL	58.00	
90	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013067  CUCHARAS	14.00	
59	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013065  PIÑA	81.00	
62	5139-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013065  YOGURT	96.00	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	JICAMA	60.00	
47	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	MELON CHINO	56.00	
50	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	NARANJA	40.00	
53	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	PAPAYA	60.00	
56	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	PERA	72.00	
256	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	VASO TERMICO	28.00	
259	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	VASOS	32.00	
238	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	AZUCAR	42.00	
241	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	CAFE	47.00	
244	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	COFFE MATE	50.00	
247	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	CUCHARA	28.00	
250	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	SERVILLETAS	48.00	
253	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	TENEDOR	28.00	
188	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013073	CLORO	34.00	
207	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013078	CLORO	34.00	
210	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013078	PAPEL HIGIENICO	90.01	
213	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013078	PINOL	52.00	
194	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013073	PINOL	87.00	
191	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013073	FABULOSO	58.00	
28	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	SAL	9.00	
31	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	TOALLITAS	48.00	
34	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	TOMATE	96.00	
37	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	TORTILLA DE ARINA	90.00	
40	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	VASOS	34.00	
1	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	AGUACATE	234.00	
4	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	CIBOLLA	15.00	
7	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	CHILE SERRANO	24.00	
10	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	CILANTRO	10.00	
13	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	CUCHARAS	28.00	
16	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	LIMON	29.00	
19	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	PLATOS	24.00	
22	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	QUESO CHIHUAHUA	234.00	
25	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	REFRESCOS DE 3LTS	250.00	
65	5139-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	ALMENDRA	24.00	
68	5139-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	GALLETAS	66.00	
71	5139-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	MANZANA VERDE	26.00	
74	5139-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	NUEZ	95.00	
83	5139-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	YOGURT NATURAL C/GRANOLA	174.00	
86	5139-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	YOGURT PARA BEBER	80.00	
77	5139-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	PERA	22.00	
80	5139-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	PLATANO	42.00	
203	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078	PINOL		52.00
206	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078	PINOL 2LT		150.00
200	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078	CLORO		119.00
184	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	PINOL		145.00
187	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	PLEDGE		75.00
178	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	FABULOSO		87.00
181	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	JABON FOCA		47.00
172	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	CLORO		17.00
175	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	CLORO LT		51.00
169	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	BAYGON		57.00
138	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	COCACOLA 2LTS		39.00
153	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	TOPO CHICO		17.00
156	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	VASO		30.00
147	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	JAMON 290GR		58.00
150	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	MAYONESA		23.00
141	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	COCACOLA 600		72.00
144	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	GALLETAS		73.00
159	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	YOGURT		32.00
219	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	AGAU 1/2 LT		20.00
234	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	REFRESCO 2LTS		42.00
237	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	VASOS		32.00
228	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	MAYONEZA		23.00
231	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	PAN CREMA		12.00



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013079  COCACOLA 600ML		17.00
225	8240-3-375001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013079  JAMON		58.00
162	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013072  AGUA CIEL 600 ML		300.00
165	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013072  COCACOLA 400ML		150.00
412	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  PLATO PASTELERO		16.00
415	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  TENEDORES		14.00
406	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  PAPAYA		84.00
409	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  PLATANO MANZANO		35.00
400	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  MELON CHINO		84.00
403	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  NARANJA		56.00
394	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  JICAMA		34.00
397	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  MANZANA VERDE		60.00
388	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  COFFE MATE		55.00
391	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  GALLETAS		150.00
363	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  NESCAFE		110.00
366	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  PLATANO		25.00
357	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  GALLETAS		200.00
360	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  JUGO JUMEX		65.00
375	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  VASOS TERMICOS		28.00
378	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  YOGURT		78.00
369	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  PLATO PLANO		23.00
372	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  TOALLITAS GRANDE		48.00
382	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  AGUA CIEL 600ML		300.00
385	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  COCA COLA 400ML		225.00
302	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  AGUA CIEL 600ML		300.00
305	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  AZUCAR		28.00
314	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  CUCHARAS		14.00
317	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  GALLETAS		150.00
308	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  COCACOLA 400ML		225.00
311	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  COFFE MATE		66.00
332	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  TOALLITAS GRANDE		48.00
335	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  VASOS TERMICOS		28.00
326	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  NESCAFE		110.00
329	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  PLATO PLANO		23.00
320	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  JABON AXION LIQUIDO		22.00
323	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  JUGO JUMEX		65.00
351	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  COFFE MATE		66.00
354	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  CUCHARAS		14.00
345	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  AZUCAR		28.00
348	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  COCACOLA 400ML		225.00
338	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013087  YOGURT		78.00
342	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013091  AGUA CIEL 600ML		300.00
418	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013092  YOGURT		60.00
134	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  TRAPEADOR		66.00
128	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  PASTILLAS AROMATIZANTE WC		64.00
131	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  PINOL		25.00
122	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  NESCAFE		110.00
125	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  PAPEL HIGIENICO		66.00
113	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  AGUA CIEL 600ML		300.00
116	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  CLORO		17.00
119	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013067  COFFE MATE		66.00
295	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  PLATOS PASTELEROS		16.00
298	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  TENEDORES		14.00
289	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  NARANJA		28.00
292	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  PAPAYA		54.00
265	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  AGUA CIEL 600ML		300.00
268	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  CAFE DESCAFEINADO		135.00
283	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  JUGOS		60.00
286	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  MELON CHINO		112.00
277	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  GALLETAS		150.00
280	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  JICAMA		84.00
271	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  COCACOLA 400ML		180.00
274	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013083  COFFE MATE		55.00
110	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013067  VASO TERMICO		14.00





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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013067	SERVILLETASD		51.00
107	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013067	VASO NORMAL		58.00
98	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013067	PLATOS		23.00
101	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013067	PLATOS CHICOS		18.00
92	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013067	CUCHARAS		14.00
95	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013067	PINOL 2LTS		50.00
61	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	PIÑA		81.00
64	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	YOGURT		96.00
55	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	PAPAYA		60.00
58	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	PERA		72.00
49	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	MELON CHINO		56.00
52	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	NARANJA		40.00
46	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013065	JICAMA		60.00
258	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	VASO TERMICO		28.00
261	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	VASOS		32.00
252	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	SERVILLETAS		48.00
255	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	TENEDOR		28.00
246	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	COFFE MATE		50.00
249	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	CUCHARA		28.00
240	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	AZUCAR		42.00
243	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013079	CAFE		47.00
215	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013078	PINOL		52.00
209	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013078	CLORO		34.00
212	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013078	PAPEL HIGIENICO		90.01
196	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013073	PINOL		87.00
190	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013073	CLORO		34.00
193	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013073	FABULOSO		58.00
42	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	VASOS		34.00
36	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	TOMATE		96.00
39	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	TORTILLA DE ARINA		90.00
30	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	SAL		9.00
33	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	TOALLITAS		48.00
24	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	QUESO CHIHUAHUA		234.00
27	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	REFRESCOS DE 3LTS		250.00
3	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	AGUACATE		234.00
6	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	CEBOLLA		15.00
9	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	CHILE SERRANO		24.00
18	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	LIMON		29.00
21	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	PLATOS		24.00
12	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	CILANTRO		10.00
15	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013062	CUCHARAS		28.00
67	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	ALMENDRA		24.00
70	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	GALLETAS		66.00
79	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	PERA		22.00
82	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	PLATANO		42.00
73	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	MANZANA VERDE		26.00
76	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	NUEZ		95.00
85	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	YOGURT NATURAL C/GRANOLA		174.00
88	8240-3-392004-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013065	YOGURT PARA BEBER		80.00
199	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078	CLORO	119.00	
202	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078	PINOL	52.00	
205	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013078	PINOL 2LT	150.00	
168	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	BAYGON	57.00	
174	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	CLORO LT	51.00	
171	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	CLORO	17.00	
177	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	FABULOSO	87.00	
180	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	JABON FOCA	47.00	
186	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	PLEDGE	75.00	
183	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013073	PINOL	145.00	
140	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	COCACOLA 600	72.00	
137	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	COCACOLA 2LTS	39.00	
143	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	GALLETAS	73.00	
149	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	MAYONESA	23.00	
146	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	JAMON 290GR	58.00	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	TOPO CHICO	17.00	
155	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	VASO	30.00	
158	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013072	YOGURT	32.00	
218	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	AGUA 1/2 LT	20.00	
224	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	JAMON	58.00	
221	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	COCACOLA 600ML	17.00	
227	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	MAYONEZA	23.00	
230	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	PAN CREMA	12.00	
236	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	VASOS	32.00	
233	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013079	REFRESCO 2LTS	42.00	
161	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013072	AGUA CIEL 600 ML	300.00	
164	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013072	COCACOLA 400ML	150.00	
301	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	AGUA CIEL 600ML	300.00	
304	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	AZUCAR	28.00	
313	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	CUCHARAS	14.00	
310	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	COFFE MATE	66.00	
307	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	COCACOLA 400ML	225.00	
316	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	GALLETAS	150.00	
322	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	JUGO JUMEX	65.00	
319	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	JABON AXION LIQUIDO	22.00	
341	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	AGUA CIEL 600ML	300.00	
347	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	COCACOLA 400ML	225.00	
344	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	AZUCAR	28.00	
350	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	COFFE MATE	66.00	
353	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	CUCHARAS	14.00	
325	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	NESCAFE	110.00	
328	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	PLATO PLANO	23.00	
337	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	YOGURT	78.00	
334	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	VASOS TERMICOS	28.00	
331	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013087	TOALLITAS GRANDE	48.00	
387	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	COFFE MATE	55.00	
384	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	COCA COLA 400ML	225.00	
381	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	AGUA CIEL 600ML	300.00	
374	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	VASOS TERMICOS	28.00	
377	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	YOGURT	78.00	
362	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	NESCAFE	110.00	
359	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	JUGO JUMEX	65.00	
356	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	GALLETAS	200.00	
365	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	PLATANO	25.00	
371	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	TOALLITAS GRANDE	48.00	
368	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013091	PLATO PLANO	23.00	
390	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	GALLETAS	150.00	
396	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	MANZANA VERDE	60.00	
393	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	JICAMA	34.00	
399	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	MELON CHINO	84.00	
402	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	NARANJA	56.00	
411	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	PLATO PASTELERO	16.00	
408	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	PLATANO MANZANO	35.00	
405	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	PAPAYA	84.00	
414	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	TENEDORES	14.00	
417	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013092	YOGURT	60.00	
133	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013067	TRAPEADOR	66.00	
127	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013067	PASTILLAS AROMATIZANTE WC	64.00	
130	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013067	PINOL	25.00	
115	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013067	CLORO	17.00	
112	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013067	AGUA CIEL 600ML	300.00	
118	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013067	COFFE MATE	66.00	
124	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013067	PAPEL HIGIENICO	66.00	
121	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013067	NESCAFE	110.00	
291	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013083	PAPAYA	54.00	
297	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013083	TENEDORES	14.00	
294	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013083	PLATOS PASTELEROS	16.00	
264	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013083	AGUA CIEL 600ML	300.00	
267	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013083	CAFE DESCAFEINADO	135.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:20p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE H-300	990.00		
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE GONHER DIESEL 50		1,010.00	
6	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE H-300		990.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	LIQUIDO FRENOS BARDAHL		120.00	
8	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	LIQUIDO FRENOS BARDAHL	120.00		
5	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE H-300	990.00		
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013013	ACEITE GONHER DIESEL 50	1,010.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>	
DD 0000037	28/07/2020	Registro de los Documentos: 1764					
4	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	1764 01/07/2020 0000000960 0		6,960.00	
1	5136-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013122	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL	6,960.00		
3	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013122	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL		6,960.00	
2	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013122	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL	6,960.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
DD 0000039	30/07/2020	Registro de los Documentos: 2364, 2365, 2363					
10	2112-1-000002-000092	JUAN JOSE AROS NORIEGA	102092	2364 30/07/2020 0000000000 0		700.02	
14	2112-1-000002-000092	JUAN JOSE AROS NORIEGA	102092	2365 30/07/2020 0000000000 0		3,950.01	
18	2112-1-000002-000092	JUAN JOSE AROS NORIEGA	102092	2363 30/07/2020 0000000000 0		3,800.01	
15	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013016	BOMBA PARA GASOLINA	3,800.01		
11	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013015	DISTRIBUIDOR	3,950.01		
7	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	FILTRO PARA GASOLINA	65.01		
4	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	BUJIA	320.07		
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	AUMENTOS	314.94		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	AUMENTOS		314.94	
6	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	BUJIA		320.07	
9	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	FILTRO PARA GASOLINA		65.01	
13	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013015	DISTRIBUIDOR		3,950.01	
17	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013016	BOMBA PARA GASOLINA		3,800.01	
16	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013016	BOMBA PARA GASOLINA	3,800.01		
5	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	BUJIA	320.07		
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	FILTRO PARA GASOLINA	65.01		
12	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013015	DISTRIBUIDOR	3,950.01		
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	AUMENTOS	314.94		
* Total-Poliza... *					<b>16,900.08</b>	<b>16,900.08</b>	
DD 0000040	31/07/2020	Registro de los Documentos: 92					
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	92 31/07/2020 0017905.39 00		129,814.10	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	19,190.00		
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	3,470.00		
7	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	2,850.00		
10	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	600.00		
13	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,000.00		
16	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,300.00		
19	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	9,150.00		
22	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	800.00		
25	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	13,912.10		
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	52,792.00		
31	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	24,750.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		19,190.00	
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		3,470.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		2,850.00	
12	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		600.00	
15	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		1,000.00	
18	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		1,300.00	
21	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		9,150.00	
24	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		800.00	
27	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		13,912.10	
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		52,792.00	
33	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		24,750.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	19,190.00		





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	3,470.00	
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	2,850.00	
11	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	600.00	
14	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,000.00	
17	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,300.00	
20	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	9,150.00	
23	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	800.00	
26	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	13,912.10	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	52,792.00	
32	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013126	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	24,750.00	
* Total-Poliza... *					<b>259,628.20</b>	<b>259,628.20</b>
DD 0000041 31/07/2020 Registro de los Documentos: 90						
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	90 31/07/2020 0002130.99 000		15,449.70
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013127	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE	10,499.70	
4	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013127	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE	1,400.00	
7	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013127	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE	3,550.00	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013127	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE		10,499.70
6	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013127	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE		1,400.00
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013127	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE		3,550.00
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013127	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE	10,499.70	
5	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013127	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE	1,400.00	
8	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013127	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE	3,550.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,899.40</b>	<b>30,899.40</b>
DD 0000049 30/07/2020 Registro de los Documentos: 6512						
4	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	6512 30/07/2020 00000.0000 1.		1,400.00
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013276	TERMOMETROS DIGITALES	1,400.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013276	TERMOMETROS DIGITALES		1,400.00
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013276	TERMOMETROS DIGITALES	1,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
DD 0000054 30/07/2020 Registro de los Documentos: 1131						
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	1131 30/07/2020 00001406.9 00		10,200.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013296	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,400.00</b>	<b>20,400.00</b>
DD 0000055 30/07/2020 Registro de los Documentos: 1132						
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	1132 30/07/2020 0001351.72 00		9,800.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00	
4	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,650.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,750.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,800.00
6	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,650.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,750.00



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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,800.00	
5	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,650.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013297	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,750.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>
EA 0000012	31/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007444-A	SIMONA DUARTE FELIX		5,437.97
2	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3132 20/07/2020 0000000000	5,437.97	
4	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	REFACIONES Y SERVICIO PARA AVEO BLANC		5,437.97
6	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	REFACIONES Y SERVICIO PARA AVEO BLANC		5,437.97
3	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	REFACIONES Y SERVICIO PARA AVEO BLANC	5,437.97	
5	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012987	REFACIONES Y SERVICIO PARA AVEO BLANC	5,437.97	
* Total-Poliza... *					<b>16,313.91</b>	<b>16,313.91</b>
EA 0000013	31/07/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007445-A--	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000014	31/07/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007446-A--	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000015	31/07/2020	PAGO DE SUELDO COMO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007447-A	AGUSTIN MARTINEZ MENDOZA		8,591.13
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO COMO SUBDIRECTOR DE SERVIC		8,591.13	
* Total-Poliza... *					<b>8,591.13</b>	<b>8,591.13</b>
EA 0000016	31/07/2020	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007448-A	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA		5,986.34
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		5,986.34	
* Total-Poliza... *					<b>5,986.34</b>	<b>5,986.34</b>
EA 0000017	31/07/2020	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007449-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		22,691.45
44	1123-3-000001-000024	GRISelda QUINTANA GARCIA	0007449-A	GRISelda QUINTANA GARCIA	2.07	
2	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,645.31	
9	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	650.01	
16	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	754.00	
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,777.16	
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,707.90	
37	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,155.00	
4	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,645.31
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		650.01
18	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		754.00
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,777.16
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,707.90
39	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,155.00
6	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,645.31
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,645.31	
13	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		650.01
10	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	650.01	
17	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	754.00	
20	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		754.00
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,777.16	
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,777.16
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,707.90	
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,707.90
38	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,155.00	



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,155.00
8	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,645.31
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,645.31	
12	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	650.01	
15	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		650.01
22	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		754.00
19	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	754.00	
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,777.16
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,777.16	
36	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,707.90
33	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,707.90	
40	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,155.00	
43	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,155.00
7	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,645.31	
14	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	650.01	
21	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	754.00	
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,777.16	
35	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,707.90	
42	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013175	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,155.00	
* Total-Poliza.. *					<b>90,759.59</b>	<b>90,759.59</b>
EB 0000007	31/07/2020	PAGO DE SUELDO				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001718-B	FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ		6,589.60
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO		6,589.60	
* Total-Poliza.. *					<b>6,589.60</b>	<b>6,589.60</b>
EB 0000008	31/07/2020	PAGO DE SUELDOS COMO AUXILIAR DE SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUN				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001719-B	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALA		4,667.34
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDOS COMO AUXILIAR DE SINDICATUI		4,667.34	
* Total-Poliza.. *					<b>4,667.34</b>	<b>4,667.34</b>
EB 0000009	31/07/2020	PAGO DE LA PRIEMR Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001720-B	MARIA YECENIA OSUNA SALCIDO		8,481.10
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE LA PRIEMR Y SEGUNDA QUINCENA DEL MI		8,481.10	
* Total-Poliza.. *					<b>8,481.10</b>	<b>8,481.10</b>
EB 0000010	31/07/2020	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001721-B	GABINO PEÑA MUÑIZ		5,260.20
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE CORRESPONCE		5,260.20	
* Total-Poliza.. *					<b>5,260.20</b>	<b>5,260.20</b>
ECG0000002	31/07/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000205-CG--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza.. *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ECG0000004	31/07/2020	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000207-CG	OLGA ALICIA CARRILLO GONZALEZ		1,858.60
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		1,858.60	
* Total-Poliza.. *					<b>1,858.60</b>	<b>1,858.60</b>
ECG0000005	31/07/2020	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYONCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000208-CG	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		3,056.05	
* Total-Poliza.. *					<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>
ECG0000006	31/07/2020	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000209-CG	LOURDES GUADLUPE MARTINEZ TRUJ		1,652.10
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		1,652.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,652.10</b>	<b>1,652.10</b>	
ECG0000007	31/07/2020	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000210-CG	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		708.04	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR		708.04		
* Total-Poliza... *					<b>708.04</b>	<b>708.04</b>	
ECG0000008	31/07/2020	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000211-CG	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		926.88	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGÓ DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR		926.88		
* Total-Poliza... *					<b>926.88</b>	<b>926.88</b>	
ECG0000009	31/07/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000212-CG	SIMONA DUARTE FELIX		5,377.53	
2	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3124 06/07/2020 0000000000	5,377.53		
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P		2,071.53	
8	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P		3,306.00	
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P		2,071.53	
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P	2,071.53		
7	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P	3,306.00		
10	8260-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P		3,306.00	
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P	2,071.53		
9	8270-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	REFACCIONES Y SERVICIO A LOBO AZUL 4 P	3,306.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,132.59</b>	<b>16,132.59</b>	
ECI0000002	31/07/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	0000023-CI	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		166,943.83	
2	2111-1-000001-000016-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		166,943.83		
* Total-Poliza... *					<b>166,943.83</b>	<b>166,943.83</b>	
IA 0000001	31/07/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,875.55		
51	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	600,000.00		
9	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,868,465.68		
10	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,868,465.68	
15	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	544,785.76		
16	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		544,785.76	
21	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,358.36		
22	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		65,358.36	
27	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	327,127.60		
28	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		327,127.60	
33	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	47,755.46		
34	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		47,755.46	
39	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.02		
40	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.02	
45	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,875.55		
46	1122-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		12,875.55	
52	1123-6-000001-000002	JAPACO		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00		
53	2111-1-000003-000001-000005	APORTACIONES ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	128,419.18		
54	2111-1-000003-000002-000005	FOVISSSTE 2000-2014		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	300,248.68		
56	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	58,409.82		
57	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	37,340.67		
55	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,166,000.00		
58	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,392,026.44		
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,868,465.68	
3	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		544,785.76	
4	4211-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		65,358.36	
5	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		327,127.60	
6	4211-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		47,755.46	
7	4211-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.02	





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	4211-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		12,875.55
59	5139-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,819.44	
66	5139-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,241.32	
73	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	27,300.00	
80	5221-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
87	5221-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
94	5411-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,609.85	
101	5411-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,588.03	
108	5431-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,180.43	
11	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,868,465.68	
17	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	544,785.76	
23	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,358.36	
29	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	327,127.60	
35	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	47,755.46	
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.02	
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,875.55	
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,868,465.68
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,868,465.68	
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		544,785.76
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	544,785.76	
24	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		65,358.36
25	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,358.36	
30	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		327,127.60
31	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	327,127.60	
36	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		47,755.46
37	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	47,755.46	
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.02
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.02	
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		12,875.55
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	12,875.55	
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,868,465.68
20	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		544,785.76
26	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		65,358.36
32	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		327,127.60
38	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		47,755.46
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.02
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		12,875.55
61	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,819.44	
68	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,241.32	
75	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	27,300.00	
82	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
89	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
96	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,609.85	
103	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,588.03	
110	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,180.43	
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,819.44	
60	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,819.44	
67	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,241.32	
70	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,241.32
74	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	27,300.00	
77	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		27,300.00
81	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
84	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
88	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
91	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,701.94
95	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,609.85	
98	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,609.85
102	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,588.03	
105	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,588.03
109	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,180.43	
112	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		5,180.43
65	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,819.44	
62	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	5,819.44	
72	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,241.32



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:20p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for interest generated and liquidation of participations.



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

HORA:  
01:10:20p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	4.01	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	4.01	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		4.01
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		4.01
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	4.01	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		4.01
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	4.01	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		4.01
* Total-Poliza... *					<b>16.04</b>	<b>16.04</b>
IA 0000006	31/07/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	15.91	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	15.91	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		15.91
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		15.91
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	15.91	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		15.91
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020	15.91	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020		15.91
* Total-Poliza... *					<b>63.64</b>	<b>63.64</b>
IA 0000007	31/07/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	00000000	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	3.90	
2	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	00000000	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	3.90	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	7.80	
5	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		7.80
3	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		7.80
6	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	7.80	
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		7.80
8	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	7.80	
9	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		7.80
* Total-Poliza... *					<b>31.20</b>	<b>31.20</b>
IA 0000008	31/07/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	3.17	
3	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	3.17	
4	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		3.17
2	4212-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		3.17
5	8120-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	3.17	
6	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		3.17
7	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	3.17	
8	8150-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		3.17
* Total-Poliza... *					<b>12.68</b>	<b>12.68</b>
IA 0000009	31/07/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000010	31/07/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	22.59	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	22.59	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		22.59
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		22.59
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	22.59	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		22.59
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	22.59	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		22.59
* Total-Poliza... *					<b>90.36</b>	<b>90.36</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:20p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
IA 0000011	31/07/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 E INTERES PENDIENTES DE REGISTRO						
1	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	00000000 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	1.83			
2	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	00000000 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	1.83			
3	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	00000000 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	1.67			
4	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	00000000 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	1,200.00			
5	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	00000000 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	192.00			
6	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	00000000 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	1.72			
7	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	00000000 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	1.66			
9	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1,400.71			
10	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1,400.71		
8	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1,400.71		
11	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1,400.71			
12	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1,400.71		
13	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1,400.71			
14	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1,400.71		
* Total-Poliza... *					<b>5,602.84</b>	<b>5,602.84</b>		
IA 0000012	31/07/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020						
1	1112-3-000018	FISE 2019	CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.43			
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.43			
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.43		
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.43		
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.43			
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.43		
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.43			
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.43		
* Total-Poliza... *					<b>13.72</b>	<b>13.72</b>		
IA 0000013	31/07/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020						
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020	CTA: 1095573417	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	181.13			
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	181.13			
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		181.13		
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		181.13		
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	181.13			
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		181.13		
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	181.13			
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		181.13		
* Total-Poliza... *					<b>724.52</b>	<b>724.52</b>		
IA 0000014	31/07/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020						
1	1112-3-000020	FAIS 2020	CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3,116.24			
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3,116.24			
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3,116.24		
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3,116.24		
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3,116.24			
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3,116.24		
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3,116.24			
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3,116.24		
* Total-Poliza... *					<b>12,464.96</b>	<b>12,464.96</b>		
IA 0000015	31/07/2020	1REGISTRO 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	14,440.08			
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI	14,440.08			
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		14,440.08		
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		14,440.08		
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI	14,440.08			
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		14,440.08		
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI	14,440.08			
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		14,440.08		





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

**HORA:**  
01:10:20p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>57,760.32</b>	<b>57,760.32</b>
IA 0000017	31/07/2020	1INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTRO DE LOS MESES DE ABRILA JUNIO 2020				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTF		4.25	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTF		4.25	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTF			4.25
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTF			4.25
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTF		4.25	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTF			4.25
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTF		4.25	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTF			4.25
* Total-Poliza... *					<b>17.00</b>	<b>17.00</b>
IA 0000018	31/07/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2020				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		1.45	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		1.45	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI			1.45
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI			1.45
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		1.45	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI			1.45
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI		1.45	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JULI			1.45
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
IA 0000019	31/07/2020	1INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) DE LOS MESES DE FEBF				
5	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:		1,100,646.33	
6	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			1,100,646.33
17	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:		186,435.60	
18	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			186,435.60
11	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:		-52,870.09	
12	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			-52,870.09
1	2191-1-000024	FEIEF	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:		1,234,211.84	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			1,100,646.33
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			186,435.60
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			-52,870.09
7	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:		1,100,646.33	
19	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:		186,435.60	
13	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:		-52,870.09	
8	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			1,100,646.33
9	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:		1,100,646.33	
20	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			186,435.60
21	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:		186,435.60	
14	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			-52,870.09
15	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:		-52,870.09	
10	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			1,100,646.33
22	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			186,435.60
16	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LO:			-52,870.09
* Total-Poliza... *					<b>4,936,847.36</b>	<b>4,936,847.36</b>
** Total-Dia... **					<b>31,535,331.82</b>	<b>31,535,331.82</b>
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>					<b>74,584,486.29</b>	<b>74,584,486.29</b>