



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:11p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payments of salaries and other municipal expenses, including a total for each section.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013018	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL	1,200.00		
11	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013020	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DEL TA	1,100.00		
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013020	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DEL TA		1,100.00	
9	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F		1,070.00	
16	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013021	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOB	950.01		
6	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F	1,070.00		
19	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013021	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOB		950.01	
28	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013019	ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06	990.00		
4	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F	740.00		
23	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013018	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DE TAL	1,200.00		
13	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013020	ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS DEL TA	1,100.00		
8	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013022	REFACCIONES PARA CAMIONETA PICK UP F	1,070.00		
18	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013021	REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD LOB	950.01		
* Total-Poliza... *					<b>18,150.03</b>	<b>18,150.03</b>	
D 0000044	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF		30,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003400	INSTITUTO DE LA JUVEN	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		30,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003400	INSTITUTO DE LA JUVEN	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	30,000.00		
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	30,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	30,000.00		
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		30,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	30,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		30,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013138	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
D 0000045	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF		15,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003500	INSTITUTO DE LA MUJER	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		15,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003500	INSTITUTO DE LA MUJER	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	15,000.00		
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	15,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		15,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	15,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		15,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	15,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		15,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013137	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
D 0000046	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF		35,000.00	
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013136	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	35,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013136	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		35,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013136	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	35,000.00		
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013136	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	35,000.00		
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013136	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	35,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013136	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO		35,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013136	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO	35,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
D 0000049	01/07/2020	GASTOS REALIZADOS POR EL ING. FAUSTINO RODRIGUEZ CORRALES COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN L					
8	2119-2-000001-000087	FAUSTINO RODRIGUEZ CORRAL		GASTOS REALIZADOS POR EL ING. FAUSTINO RODF		4,335.00	
1	5131-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	013142	COMPRA LE LAMPARAS PARA LA COMUNIDA	4,335.00		
3	8240-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	013142	COMPRA LE LAMPARAS PARA LA COMUNIDA		4,335.00	
2	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	013142	COMPRA LE LAMPARAS PARA LA COMUNIDA	4,335.00		
5	8250-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	013142	COMPRA LE LAMPARAS PARA LA COMUNIDA		4,335.00	
7	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	013142	COMPRA LE LAMPARAS PARA LA COMUNIDA		4,335.00	
4	8260-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	013142	COMPRA LE LAMPARAS PARA LA COMUNIDA	4,335.00		
6	8270-3-311003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	013142	COMPRA LE LAMPARAS PARA LA COMUNIDA	4,335.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and adjustments, including bank commissions, salaries, and administrative costs, with a total balance of 17,340.00.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 REALI		6,960.00	
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013122	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REALI	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 CORRESPONDIENTE		1,044.00	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013380	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		7,000.00		
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	7,000.00			
1	8230-3-311001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	7,000.00			
3	8230-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEF	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 PROP	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		60.59		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	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		60.59		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	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		181.75		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	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		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			1,211.65	
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	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			2.80	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	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			60.59	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	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			1,211.65	
30	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	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		60.59		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	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		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		1,211.65		
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	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			60.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	AJUSTE 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	DEPOSITO 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	PAGO 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	CONSUMO 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	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DEL INSTITUCIONES \					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012935	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CC		8,688.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012935	PRERROGATIVA DE JULIO 2020		8,688.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012935	PRERROGATIVA DE JULIO 2020	8,688.00	
* Total-Poliza.. *					<b>17,376.00</b>	<b>17,376.00</b>
DD 0000008 06/07/2020 Registro de los Documentos: 3124						
19	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3124 06/07/2020 0000000000		5,377.53
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	ANTICONGELANTE	280.72	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	ROTULA INFERIOR	700.06	
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	ROTULA SUPERIOR	649.95	
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	TUBO REPARTIDOR DE AGUA EN (T)	440.80	
13	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	MANO DE OBRA	1,044.00	
16	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	SERVICIO A TRANSMISION	2,262.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	ANTICONGELANTE		280.72
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	TUBO REPARTIDOR DE AGUA EN (T)		440.80
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	ROTULA INFERIOR		700.06
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	ROTULA SUPERIOR		649.95
15	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	MANO DE OBRA		1,044.00
18	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	SERVICIO A TRANSMISION		2,262.00
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	TUBO REPARTIDOR DE AGUA EN (T)	440.80	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	ANTICONGELANTE	280.72	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	ROTULA SUPERIOR	649.95	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	ROTULA INFERIOR	700.06	
14	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	MANO DE OBRA	1,044.00	
17	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012983	SERVICIO A TRANSMISION	2,262.00	
* Total-Poliza.. *					<b>10,755.06</b>	<b>10,755.06</b>
DD 0000016 08/07/2020 Registro de los Documentos: 338						
4	2112-1-000003-000098	CORPORATIVO HOC DOBLE INFI	1030098	338 08/07/2020 01520.0000 1.		11,020.00
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013060	REPARACION DE CLUTCH	11,020.00	
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013060	REPARACION DE CLUTCH		11,020.00
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013060	REPARACION DE CLUTCH	11,020.00	
* Total-Poliza.. *					<b>22,040.00</b>	<b>22,040.00</b>
DD 0000024 06/07/2020 Registro de los Documentos: 22381						
46	2112-9-000912-000029	BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE	9912026	22381 06/07/2020 00000.0000		122,891.56
1	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	BOTAS TACTICAS	22,597.96	
4	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	CALZADO TIPO CHOCLO	631.62	
7	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	CAMISAS ADMINISTRATIVOS	1,646.04	
10	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	GORRAS AMARILLO	1,205.82	
13	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	GORRAS AZUL MARINO	3,253.80	
16	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	PANTALON COLOR NEGRO	2,258.52	
19	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	PANTALON TELA TRICOTINA	752.84	
22	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORME COMPLETO DE TRANSITO	1,684.32	
25	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORME COMPLETO PARA PROTECION C	11,611.60	
28	5115-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORME COMPLETO POLICIA	26,540.80	
37	5128-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	FORNITURAS TERMOCONFORMADA	14,584.68	
40	5128-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	GAS LACRIMOGENO	2,928.42	
43	5128-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	LINTERNAS LED RECARGABLE	18,986.88	
31	5128-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	CANDADO DE MANO (ESPOSA PLATICA)	2,928.42	
34	5128-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	ESPOSA METALICA	11,279.84	
3	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	BOTAS TACTICAS		22,597.96
30	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORME COMPLETO POLICIA		26,540.80
24	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORME COMPLETO DE TRANSITO		1,684.32
27	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	UNIFORME COMPLETO PARA PROTECION C		11,611.60
18	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	PANTALON COLOR NEGRO		2,258.52
21	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	PANTALON TELA TRICOTINA		752.84
12	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	GORRAS AMARILLO		1,205.82
15	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	GORRAS AZUL MARINO		3,253.80
6	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	CALZADO TIPO CHOCLO		631.62
9	8240-1-154002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	CAMISAS ADMINISTRATIVOS		1,646.04
42	8240-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	GAS LACRIMOGENO		2,928.42
45	8240-2-282002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013035	LINTERNAS LED RECARGABLE		18,986.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including wages, construction, and utility payments, with a total of 16,590.03 pesos.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'INGRESOS PROPIOS', 'PAGO A PROVEEDOR', and 'PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 ( F		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 ( I		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 MUJERI		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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for fuel, municipal transfers, and salaries.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 414 entries detailing financial transactions for the Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 INTEGR	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 390 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 168 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 269 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 287 rows of financial entries.

\* Total-Poliza...: \* 807,403.20 807,403.20

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 22 rows of financial entries, including a summary row at the bottom.

\* Total-Poliza...: \* 167,320.00 167,320.00

DC 000004 16/07/2020 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	SERVICIO 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	SERVICIOS 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	COMPRA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'SISTEMA INTEGR' and 'APORTACIONES CONRSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020'.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000048	15/07/2020	1APORTACIONES 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	1ACEITE 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	1ACUMULADOR 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	1PROVISION 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of accounts (DC, DD) and their corresponding debits and credits.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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

DD 000007 17/07/2020 Registro de los Documentos: 1193

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'Registro de los Documentos: 1193'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	BARRA DE HIELO		300.00
33	8240-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	BOLSA DE HIELO		525.00
42	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981	BOLSA DE HIELO		25.00
45	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981	GARRAFON DE AGUA 19LTS		2,790.00
39	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981	AGUAS 1/2 LTO		1,508.00
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981	GARRAFON AGUA 19LTS	180.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981	BOLSA DE HIELO	50.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981	AGUA 1/2 LTO	5,858.00	
11	8250-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012981	GARRAFON AGUA 19LTS	255.00	
47	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012981	GARRAFON AGUA 19LTS	90.00	
14	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012981	GARRAFON AGUA 19 LTS	210.00	
20	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981	GARRAFON AGUA 19LTS	600.00	
17	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981	AGUA 1/2 LTO	754.00	
23	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012981	AGUA 1/2 LTO	8,062.00	
26	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	AGUA DE 1/2 LTO	870.00	
35	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	GARRAFON DE AGUA 19LTS	3,690.00	
32	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	BOLSA DE HIELO	525.00	
29	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981	BARRA DE HIELO	300.00	
38	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981	AGUAS 1/2 LTO	1,508.00	
44	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981	GARRAFON DE AGUA 19LTS	2,790.00	
41	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981	BOLSA DE HIELO	25.00	
* Total-Poliza... *					<b>51,534.00</b>	<b>51,534.00</b>
DD 0000017	13/07/2020	Registro de los Documentos: 7258, 7257, 7224				
8	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7257 13/07/2020 00358.6200 1.		2,600.00
12	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7224 07/07/2020 00131.0400 1.		950.01
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7258 13/07/2020 00273.1000 1.		1,980.00
1	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013064	ACEITE H-300	1,980.00	
9	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013068	BALATA WAGNER DE FORD	950.01	
5	5129-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013066	ACUMULADOR LTH L-65-800	2,600.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013064	ACEITE H-300		1,980.00
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013068	BALATA WAGNER DE FORD		950.01
7	8240-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013066	ACUMULADOR LTH L-65-800		2,600.00
2	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013064	ACEITE H-300	1,980.00	
10	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013068	BALATA WAGNER DE FORD	950.01	
6	8250-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013066	ACUMULADOR LTH L-65-800	2,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,060.02</b>	<b>11,060.02</b>
DD 0000020	15/07/2020	Registro de los Documentos: 74				
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	74 15/07/2020 00000.0000 1.(		38,936.60
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013041	GASOLINA MAGNA	38,936.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013041	GASOLINA MAGNA		38,936.60
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013041	GASOLINA MAGNA	38,936.60	
* Total-Poliza... *					<b>77,873.20</b>	<b>77,873.20</b>
DD 0000022	16/07/2020	Registro de los Documentos: F-731				
7	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F-731 16/07/2020 02931.2000 1		21,251.20
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080	LLANTA LT 265/70R-17 ALL TERRAIN	20,880.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080	MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080	LLANTA LT 265/70R-17 ALL TERRAIN		20,880.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080	MONTAJE DE LLANTAS		371.20
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080	LLANTA LT 265/70R-17 ALL TERRAIN	20,880.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080	MONTAJE DE LLANTAS	371.20	
* Total-Poliza... *					<b>42,502.40</b>	<b>42,502.40</b>
DD 0000029	14/07/2020	Registro de los Documentos: 22420				
4	2112-1-000008-000002	BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE	108002	22420 14/07/2020 00432.0000 1		3,132.00
1	5127-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013100	BLUSA DE VESTIR	3,132.00	
3	8240-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013100	BLUSA DE VESTIR		3,132.00
2	8250-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013100	BLUSA DE VESTIR	3,132.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas (DD 0000035, DD 0000036, DD 0000038, DD 0000043, DD 0000044) with detailed descriptions of expenses like fuel, maintenance, and construction, and their respective debit and credit amounts.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	8260-2-261001-000001-002000-000002		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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 QU					
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 QUINC					
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 QUINC					
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 SEGUNI					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001716-B	MARIA IRELDA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000010	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 0000011	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES SA DE CV)

1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 000013	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 000014	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 000015	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 000019	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 000031	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 000034	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various accounts and descriptions, including fuel, oil, and administrative costs, with a total of 10,400.00 and 9,979.68.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 120 entries detailing municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including totals for different categories like EA 000010 and EB 000006.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,100.00
52	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,365.78	
55	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,365.78
59	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,600.00	
62	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,600.00
15	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,203.70
12	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,203.70	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,070.17
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,070.17	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,000.00	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,000.00
26	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	6,803.11	
29	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		6,803.11
36	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		900.00
33	8260-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	900.00	
40	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	6,368.15	
43	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		6,368.15
50	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,100.00
47	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,100.00	
54	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,365.78	
57	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		2,365.78
64	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.		1,600.00
61	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,600.00	
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,203.70	
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,070.17	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,000.00	
28	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	6,803.11	
35	8270-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	900.00	
42	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	6,368.15	
49	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,100.00	
56	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	2,365.78	
63	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013134	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.	1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>93,643.64</b>	<b>93,643.64</b>
I 0000012	20/07/2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020				
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	977.39	
3	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	39.09	
4	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020		39.09
10	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	39.09	
11	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020		39.09
17	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	117.29	
18	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020		117.29
24	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	781.92	
25	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020		781.92
2	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	39.09	
9	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	39.09	
16	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	117.29	
23	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	781.92	
5	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	39.09	
12	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	39.09	
19	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	117.29	
26	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	781.92	
6	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020		39.09
7	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	39.09	
13	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020		39.09
14	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	39.09	
20	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020		117.29
21	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	117.29	
27	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	781.92	
28	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020	781.92	
8	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020		39.09
15	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020		39.09
22	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020 20/07/2020		117.29



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DEL 2020	20/07/2020		781.92	
* Total-Poliza... *					<b>3,909.56</b>	<b>3,909.56</b>	
I 0000013	21/07/2020	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	7,848.50		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	1,777.35		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		1,777.35	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	237.96		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		237.96	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	351.18		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		351.18	
66	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	32.58		
67	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		32.58	
73	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	32.58		
74	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		32.58	
80	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	97.74		
81	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		97.74	
87	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	651.60		
88	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		651.60	
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	726.68		
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		726.68	
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	291.01		
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		291.01	
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	3,461.52		
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		3,461.52	
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	14.04		
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		14.04	
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	173.76		
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		173.76	
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	0.50		
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		0.50	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		1,777.35	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	237.96		
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		351.18	
65	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	32.58		
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	32.58		
79	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	97.74		
86	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		651.60	
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		726.68	
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		3,461.52	
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		291.01	
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		14.04	
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		173.76	
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		0.50	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	1,777.35		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	237.96		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	351.18		
68	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	32.58		
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	32.58		
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	97.74		
89	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	651.60		
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	726.68		
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	291.01		
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	3,461.52		
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	14.04		
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	173.76		
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	0.50		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		1,777.35	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	1,777.35		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		237.96	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	237.96		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020		351.18	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DEL2020	351.18		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	23/07/2020	10.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'FONDO DE APOR' and 'PAGO DE FACTURA DEL PROVEEDOR'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 294 entries detailing financial transactions.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	8270-1-131001-000001-005603-000058		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 INTEGR	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN CTA:354E	0.01		
2	2191-1-000020	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR EN CTA:354E		0.01	
* Total-Poliza... *					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
D 0000067	31/07/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA:1095573417					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00	
2	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80	
3	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00	
4	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80	
5	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013298	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	11.60		
7	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013298	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		11.60	
9	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013298	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		11.60	
6	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013298	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	11.60		
8	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013298	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	11.60		
11	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013298	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		11.60	
10	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013298	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	11.60		
* Total-Poliza... *					<b>46.40</b>	<b>46.40</b>	
D 0000068	31/07/2020	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2020					
22	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		57,368.87	
23	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		10,845.66	
1	5112-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	19,718.83		
8	5112-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	17,079.36		
15	5112-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	31,416.34		
3	8240-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		19,718.83	
10	8240-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		17,079.36	
17	8240-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		31,416.34	
2	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	19,718.83		
5	8250-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		19,718.83	
9	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	17,079.36		
12	8250-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		17,079.36	
16	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	31,416.34		
19	8250-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		31,416.34	
7	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		19,718.83	
4	8260-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	19,718.83		
14	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		17,079.36	
11	8260-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	17,079.36		
18	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	31,416.34		
21	8260-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20		31,416.34	
6	8270-1-121001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	19,718.83		
13	8270-1-121001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	17,079.36		
20	8270-1-121001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013301	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 20	31,416.34		
* Total-Poliza... *					<b>272,858.12</b>	<b>272,858.12</b>	
D 0000072	30/07/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000073	31/07/2020	CANCELADO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000075	31/07/2020	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020					
148	2111-1-000003-000001-000006	APORTACIONES ISSSTE :	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		99,898.36	
444	2111-1-000003-000002-000007	APORTACIONES FOVISS:	013131	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		50,099.48	
296	2111-1-000003-000003-000006	APORTACIONES CONSAF	013118	APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT		51,852.96	
1	5114-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77		
8	5114-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06		
120	5114-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66		
15	5114-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013102	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 364 entries detailing financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 CORRESPONDIENT	3,528.43	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,528.43
162	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,612.45
159	8260-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,612.45	
274	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		324.24
271	8260-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	324.24	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,948.94
166	8260-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,948.94	
253	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,019.18
250	8260-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,019.18	
257	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	430.52	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		430.52
295	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,443.07
292	8260-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,443.07	
176	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,386.13
173	8260-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,386.13	
183	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
180	8260-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
187	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
190	8260-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
194	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
197	8260-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
204	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
201	8260-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
208	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,633.39	
211	8260-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,633.39
218	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
215	8260-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,275.09	
222	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,258.31	
225	8260-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
232	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
229	8260-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,086.94	
236	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,177.42	
239	8260-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
246	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
243	8260-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,217.80	
264	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	398.54	
267	8260-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
281	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,085.07
278	8260-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,085.07	
288	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.16
285	8260-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013118  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and their costs, including items like 'SINDICATURA', 'DIREC. GRAL. DE', and 'REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR'.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 TI	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 TI	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 TI	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 TI	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>994.00</b>	<b>994.00</b>	
DC 0000070	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 0000073	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 0000075	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 0000076	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 0000078	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 0000079	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 0000080	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 0000082	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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	8220-1-141002-000001-002500-000014	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013131 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	385.06		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013131 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,913.11		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013131 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,638.83		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>50,099.48</b>	<b>50,099.48</b>	
DC 0000112	31/07/2020	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,645.31	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		650.01	
6	8220-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		754.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,777.16	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		6,707.90	
12	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,155.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	7,645.31		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	650.01		
5	8240-3-355003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	754.00		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,777.16		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	6,707.90		
11	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013175 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,155.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>22,689.38</b>	<b>22,689.38</b>	
DC 0000119	31/07/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		5,819.44	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		25,241.32	
6	8220-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		27,300.00	
8	8220-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,607.08	
10	8220-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,701.94	
12	8220-9-911001-000006-001000-000023		DEUDA PUBLICA	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		9,609.85	
14	8220-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		4,588.03	
16	8220-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		5,180.43	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	5,819.44		
3	8240-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	25,241.32		
5	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	27,300.00		
7	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR/	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,607.08		
9	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	10,701.94		
11	8240-9-911001-000006-001000-000023		DEUDA PUBLICA	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	9,609.85		
13	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,588.03		
15	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	013250 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	5,180.43		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>91,048.09</b>	<b>91,048.09</b>	
DC 0000121	31/07/2020	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 PERSONAL ORDINARIO					
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		68,182.20	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		50,482.09	
34	8220-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,265.44	
6	8220-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		37,660.77	
28	8220-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		19,694.27	
30	8220-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,319.21	
40	8220-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,885.40	
8	8220-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		65,432.37	
10	8220-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.84	
12	8220-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.88	
14	8220-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15	
16	8220-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15	
18	8220-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		108,857.81	
20	8220-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		43,707.82	
22	8220-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		101,609.90	
24	8220-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		59,650.95	
26	8220-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,532.45	
32	8220-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,701.21	
36	8220-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		98,262.24	
38	8220-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		72,776.53	
42	8220-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		473.96	
44	8220-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013268 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		283.12	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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	
* Total-Poliza... *					<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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	PAPEL HIGIENICO	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	PAPEL 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	PAPEL 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	PAPEL 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	PLEGEE	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	PLEGEE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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	CEBOLLA	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different polizas, including DD 0000037, DD 0000039, and DD 0000040, with detailed descriptions and monetary values.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	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>	
DP 0000001	01/08/2020	1AMPLIACION DEL EGRESO POR UTILIDADES BANCARIAS DE FAIS FORTAMUN FONDO DE VIVIENDA FISE					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	218.04		
6	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	742.62		
4	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	6,171.42		
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		218.04	
5	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		742.62	
3	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		6,171.42	
* Total-Poliza... *					<b>7,132.08</b>	<b>7,132.08</b>	
DP 0000002	01/08/2020	1CANCELACION DE AMPLIACIÓN EN EL MES DE AGOSTO					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		218.04	
6	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		742.62	
4	8220-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,171.42	
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	218.04		
5	8230-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	742.62		
3	8230-3-341006-000009-000911-000026	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6,171.42		
* Total-Poliza... *					<b>7,132.08</b>	<b>7,132.08</b>	
DP 0000003	01/08/2020	1TRASPASO A MINI SPLIT EN ADQUISICIONES					
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		12,100.00	
4	8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	12,100.00		
1	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	12,100.00		
3	8230-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		12,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,200.00</b>	<b>24,200.00</b>	
DP 0000004	01/08/2020	1TRASPASO A MINI SPLIT EN ADQUISICIONES					
2	8220-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,200.00	
4	8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	9,200.00		
1	8230-5-511001-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	9,200.00		
3	8230-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	
DP 0000005	01/08/2020	1TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OIFICINA					
2	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,500.00	
4	8220-2-293001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,500.00		
1	8230-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,500.00		
3	8230-2-293001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
DP 0000006	01/08/2020	1TRASPASO ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	6,000.00		
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		6,000.00	
1	8230-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		6,000.00	
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	6,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DP 0000007	01/08/2020	1TRANSFERENCIA A MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL					
2	8220-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00	
4	8220-5-564003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	10,000.00		
1	8230-3-357001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	10,000.00		
3	8230-5-564003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000008	01/08/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			600,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		600,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		600,000.00		
3	8230-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			600,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	
DP 0000009	01/08/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		5,000.00		
4	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			5,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			5,000.00	
3	8230-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000010	01/08/2020	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			10,000.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00		
1	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		10,000.00		
3	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000011	01/08/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			10,000.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		10,000.00		
1	8230-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		10,000.00		
3	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000012	01/08/2020	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			10,000.00	
2	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		10,000.00		
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		10,000.00		
1	8230-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000013	01/08/2020	TRANSFERENCIA A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			5,000.00	
4	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,000.00		
1	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,000.00		
3	8230-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000014	01/08/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
4	8220-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
1	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			5,000.00	
3	8230-2-282001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000015	01/08/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00		
4	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			10,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			10,000.00	
3	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		10,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000016	01/08/2020	TRASPASO A RECARGOS					



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-395004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,600.00		
4	8220-3-399002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,600.00	
1	8230-3-395004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,600.00	
3	8230-3-399002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
DP 0000017	01/08/2020	TRANSFERENCIA A MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS					
2	8220-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	10,000.00		
4	8220-3-344001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		10,000.00	
1	8230-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		10,000.00	
3	8230-3-344001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000018	01/08/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	10,000.00		
4	8220-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		6,000.00	
6	8220-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	1,000.00		
8	8220-3-392003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		5,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		10,000.00	
3	8230-3-322001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	6,000.00		
5	8230-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		1,000.00	
7	8230-3-392003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
DP 0000019	01/08/2020	TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
2	8220-2-215002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		5,000.00	
4	8220-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	5,000.00		
1	8230-2-215002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	5,000.00		
3	8230-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000020	01/08/2020	REGISTRO DE IMPRESION DE LONAS					
2	8220-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	11,000.00		
4	8220-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		11,000.00	
1	8230-2-215003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		11,000.00	
3	8230-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	11,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
DP 0000021	01/08/2020	TRANSFERENCIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,000.00		
6	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	12,000.00		
10	8220-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	3,000.00		
14	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		30,000.00	
16	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	30,000.00		
4	8220-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,000.00	
12	8220-2-293001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,000.00	
8	8220-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		12,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,000.00	
5	8230-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		12,000.00	
9	8230-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,000.00	
13	8230-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	30,000.00		
15	8230-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		30,000.00	
3	8230-2-293001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,000.00		
11	8230-2-293001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	3,000.00		
7	8230-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000022	01/08/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-1-154002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,000.00		
1	8230-1-154002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DP 0000023	01/08/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			30,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		30,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		30,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DP 0000024	01/08/2020	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN PRESIDENCIA					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		25,000.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			25,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			25,000.00	
3	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		25,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DP 0000025	01/08/2020	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
12	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		3,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		4,000.00		
10	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		8,000.00		
6	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			4,000.00	
14	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			2,000.00	
4	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			7,000.00	
8	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			2,000.00	
11	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			3,000.00	
1	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			4,000.00	
9	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			8,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		4,000.00		
13	8230-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,000.00		
3	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		7,000.00		
7	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DP 0000026	01/08/2020	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
14	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		14,000.00		
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		6,000.00		
16	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00	
4	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			3,000.00	
6	8220-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00	
8	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			1,000.00	
10	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00	
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00	
13	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			14,000.00	
17	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			6,000.00	
15	8230-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00		
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00		
3	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00		
5	8230-3-383001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00		
7	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00		
9	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00		
11	8230-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000027	01/08/2020	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE AGOSTO					
10	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		6,000.00		
2	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		18,000.00		



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		8,000.00		
6	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		15,000.00		
8	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		8,000.00		
12	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		8,000.00		
14	8220-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			63,000.00	
9	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			6,000.00	
1	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			18,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			8,000.00	
5	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			15,000.00	
7	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			8,000.00	
11	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			8,000.00	
13	8230-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		63,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	
DP 0000028	01/08/2020	REGISTRO DE NOMINA DE AGOSTO					
2	8220-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			15,000.00	
6	8220-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			25,000.00	
10	8220-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			12,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		16,000.00		
8	8220-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		21,000.00		
12	8220-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,000.00		
1	8230-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,000.00		
5	8230-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00		
9	8230-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		12,000.00		
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			16,000.00	
7	8230-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			21,000.00	
11	8230-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	
DP 0000029	01/08/2020	TRANSFERENCIA S LS CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
8	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			10,000.00	
6	8220-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			15,000.00	
10	8220-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		10,000.00		
12	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		40,000.00		
18	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		5,000.00		
14	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			5,000.00	
4	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			10,000.00	
16	8220-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			10,000.00	
7	8230-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		10,000.00		
5	8230-2-216001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		15,000.00		
9	8230-2-254001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		5,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			10,000.00	
11	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			40,000.00	
17	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			5,000.00	
13	8230-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		5,000.00		
3	8230-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		10,000.00		
15	8230-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
DP 0000030	01/08/2020	REGISTRO DE NOMINAS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO AGOSTO					
2	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50,000.00	
4	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50,000.00		
1	8230-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50,000.00		
3	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
DP 0000031	01/08/2020	AMPLIACION DE INGRESOS POR REINTEGROS DE FAIS 2018 Y FONDO MINERO					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		141,043.92		
1	8230-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			141,043.92	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 20	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 ZAVALZA		4,667.34
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	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 20	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 20	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	
* 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				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and liquidations, including pension alimenticia, provider payments, and federal participations.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
83	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		2,607.08		
90	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		10,701.94		
93	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER			10,701.94	
100	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER			9,609.85	
97	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		9,609.85		
104	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		4,588.03		
107	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER			4,588.03	
114	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER			5,180.43	
111	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		5,180.43		
64	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		5,819.44		
71	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		25,241.32		
78	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		27,300.00		
85	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		2,607.08		
92	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		10,701.94		
99	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		9,609.85		
106	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		4,588.03		
113	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013250  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER		5,180.43		
* Total-Poliza... *					<b>15,738,617.99</b>	<b>15,738,617.99</b>	
IA 0000002	31/07/2020	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	31.61		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	31.61		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		31.61	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		31.61	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	31.61		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		31.61	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	31.61		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		31.61	
* Total-Poliza... *					<b>126.44</b>	<b>126.44</b>	
IA 0000003	31/07/2020	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	00000000	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	4.65		
2	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	00000000	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	2.09		
3	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	00000000	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	8.96		
4	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	00000000	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	10.28		
5	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	00000000	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIE	4.57		
7	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	30.55		
8	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		30.55	
6	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		30.55	
9	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	30.55		
10	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		30.55	
11	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	30.55		
12	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		30.55	
* Total-Poliza... *					<b>122.20</b>	<b>122.20</b>	
IA 0000004	31/07/2020	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	18.19		
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	18.19		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		18.19	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		18.19	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	18.19		
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		18.19	
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	18.19		
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		18.19	
* Total-Poliza... *					<b>72.76</b>	<b>72.76</b>	
IA 0000005	31/07/2020	1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020					
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	4.01		
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I	4.01		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		4.01	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL I		4.01	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for interest generated on July 2020, categorized by different accounts like FONDO MINERO, FORTALECE, and FAIS 2017.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* 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 REGISTRF	4.25	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS PENDIENTES DE REGISTRF	4.25	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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>33,889,439.90</b>	<b>33,889,439.90</b>
D 0000003	03/08/2020	1PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COM		45,772.90
2	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	91 31/07/2020 0000000000	45,772.90	
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013034	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES		45,772.90
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013034	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES		45,772.90
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013034	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES	45,772.90	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013034	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES	45,772.90	
* Total-Poliza.. *					<b>137,318.70</b>	<b>137,318.70</b>
D 0000004	05/08/2020	1PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (AIDA HERNANDEZ QUINTERO)				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (A		63,753.60
2	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F727 13/07/2020 0000000000	21,251.20	
11	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F730 16/07/2020 0000000000	21,251.20	
20	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	F-731 16/07/2020 00002931.2	21,251.20	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3784			21,251.20	
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782			20,880.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783			20,880.00	
8	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782			371.20	
17	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783			371.20	
24	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3784			21,251.20	
15	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783			20,880.00	
21	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3784		21,251.20		
12	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783		20,880.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782			20,880.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782		20,880.00		
7	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782		371.20		
10	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782			371.20	
16	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783		371.20		
19	8260-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783			371.20	
23	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3784		21,251.20		
14	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783		20,880.00		
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782		20,880.00		
9	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782		371.20		
18	8270-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783		371.20		
* Total-Poliza... *					<b>191,260.80</b>	<b>191,260.80</b>	
D 0000009	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF			45,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003300	INSTITUTO DE DEPORTE	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003300	INSTITUTO DE DEPORTE	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00	
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	
D 0000010	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF			120,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003200	INSTITUTO DE CULTURA	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003200	INSTITUTO DE CULTURA	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
D 0000011	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF			20,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003500	INSTITUTO DE LA MUJER	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003500	INSTITUTO DE LA MUJER	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		20,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000012	04/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEG		210,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003600	SISTEMA DIF COSALA	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003600	SISTEMA DIF COSALA	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00		
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00		
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	
D 0000015	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF		30,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003400	INSTITUTO DE LA JUVEN'	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI		30,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003400	INSTITUTO DE LA JUVEN'	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI	30,000.00		
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI	30,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI		30,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI		30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI	30,000.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI	30,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI		30,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
D 0000025	04/08/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO CORRE		5,360.85	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO CORRE	5,360.85		
* Total-Poliza... *					<b>5,360.85</b>	<b>5,360.85</b>	
D 0000026	05/08/2020	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIEI		3,000.00	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIEI	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
D 0000027	06/08/2020	PAGO DE FACTURA ANEXA DEL PROVEEDOR (JUAN JOSE AROS NORIEGA)					
16	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA DEL PROVEEDOR (JUAN		8,450.04	
11	2112-1-000002-000092	JUAN JOSE AROS NORIEGA	102092	2365 30/07/2020 0000000000	3,950.01		
1	2112-1-000002-000092	JUAN JOSE AROS NORIEGA	102092	2363 30/07/2020 0000000000	3,800.01		
6	2112-1-000002-000092	JUAN JOSE AROS NORIEGA	102092	2364 30/07/2020 0000000000	700.02		
13	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013015	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		3,950.01	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013016	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		3,800.01	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		700.02	
15	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013015	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		3,950.01	
12	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013015	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	3,950.01		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013016	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		3,800.01	
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		700.02	
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	700.02		
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013016	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	3,800.01		
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013016	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	3,800.01		
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	700.02		
14	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013015	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	3,950.01		
* Total-Poliza... *					<b>25,350.12</b>	<b>25,350.12</b>	
D 0000028	06/08/2020	PAGO DE FACTURA ANEXA DEL PROVEEDOR (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA ANEXA DEL PROVEEDOR (BRISE		3,085.76	
1	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	5028 04/08/2020 0000000000	3,085.76		
3	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		3,085.76	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal expenses and payments, including salaries and fuel costs, with sub-totals for each section.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000058	05/08/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C		27,492.00	
2	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	744F 06/03/2020 0000000000	2,204.00		
7	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1660 29/07/2020 0000000000	1,900.00		
12	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1664 04/08/2020 0000000000	12,100.00		
17	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	1665 04/08/2020 0000000000	9,200.00		
22	2112-1-000003-000051	CESAR REGINALDO CORRALES.	103051	A4A7A 04/08/2020 0000000000	2,088.00		
24	8250-2-293001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013003	SERVICIO A MINISPLIT MIRAGE EN OFICINA I		2,088.00	
9	8250-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013002	MATENIMIENTO Y CARGA DE GAS A MINI SPL		1,900.00	
4	8250-2-293001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012565	SERVICIO A DOS MINI SPLIT		2,204.00	
19	8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013001	COMPRA DE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS I		9,200.00	
14	8250-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013000	COMPRA DE MINI SPLIT 2 TONELADA MIRAGI		12,100.00	
23	8260-2-293001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013003	SERVICIO A MINISPLIT MIRAGE EN OFICINA I	2,088.00		
26	8260-2-293001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013003	SERVICIO A MINISPLIT MIRAGE EN OFICINA I		2,088.00	
11	8260-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013002	MATENIMIENTO Y CARGA DE GAS A MINI SPL		1,900.00	
8	8260-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013002	MATENIMIENTO Y CARGA DE GAS A MINI SPL	1,900.00		
6	8260-2-293001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012565	SERVICIO A DOS MINI SPLIT		2,204.00	
3	8260-2-293001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012565	SERVICIO A DOS MINI SPLIT	2,204.00		
16	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013000	COMPRA DE MINI SPLIT 2 TONELADA MIRAGI		12,100.00	
18	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013001	COMPRA DE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS I	9,200.00		
13	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013000	COMPRA DE MINI SPLIT 2 TONELADA MIRAGI	12,100.00		
21	8260-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013001	COMPRA DE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS I		9,200.00	
25	8270-2-293001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013003	SERVICIO A MINISPLIT MIRAGE EN OFICINA I	2,088.00		
10	8270-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013002	MATENIMIENTO Y CARGA DE GAS A MINI SPL	1,900.00		
5	8270-2-293001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012565	SERVICIO A DOS MINI SPLIT	2,204.00		
20	8270-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013001	COMPRA DE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS I	9,200.00		
15	8270-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013000	COMPRA DE MINI SPLIT 2 TONELADA MIRAGI	12,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>82,476.00</b>	<b>82,476.00</b>	
D 0000061	05/08/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FCTURAS ANEXAS ( BATAS, BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN SA DE CV)					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FCTURAS ANEXAS ( B		29,000.00	
2	2112-1-000008-000002	BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE	108002	22538 05/08/2020 0000004000	29,000.00		
4	8250-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013223	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNT.		29,000.00	
6	8260-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013223	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNT.		29,000.00	
3	8260-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013223	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNT.	29,000.00		
5	8270-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013223	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNT.	29,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	
D 0000067	05/08/2020	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE		6,960.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013	1764 01/07/2020 0000000960	6,960.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013122	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL		6,960.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013122	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL	6,960.00		
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013122	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL		6,960.00	
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013122	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL	6,960.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
D 0000070	05/08/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA ZAMORA					
11	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		4,762.00	
6	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	6565 05/08/2020 0000000000	3,362.00		
1	2112-1-000005-000146	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL	105146	6512 30/07/2020 0000000000	1,400.00		
8	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013278	TONER 85A 36A 35A PARA IMPRESORA DE TE		3,362.00	
3	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013276	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA CI		1,400.00	
7	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013278	TONER 85A 36A 35A PARA IMPRESORA DE TE	3,362.00		
10	8260-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013278	TONER 85A 36A 35A PARA IMPRESORA DE TE		3,362.00	
5	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013276	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA CI		1,400.00	
2	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013276	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA CI	1,400.00		
9	8270-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013278	TONER 85A 36A 35A PARA IMPRESORA DE TE	3,362.00		
4	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013276	COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA CI	1,400.00		
* Total-Poliza... *					<b>14,286.00</b>	<b>14,286.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'REFACIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL07'.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000006	03/08/2020	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2020					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	012996	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000007	05/08/2020	1REFACIONES PARA TRACTOR D-5 MP06					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012997	REFACIONES PARA TRACTOR D-5 MP06		300.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012997	REFACIONES PARA TRACTOR D-5 MP06	300.00		
* Total-Poliza... *					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
DC 0000008	05/08/2020	1ACEITES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL 07					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012998	ACEITES PARA CAMION RECOLECTOR DE B/		1,980.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012998	ACEITES PARA CAMION RECOLECTOR DE B/	1,980.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>	
DC 0000009	04/08/2020	1*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000010	04/08/2020	1COMPRA DE MINI SPLIT 2 TONELADA MIRAGE LIFE PARA EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA					
2	8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013000	COMPRA DE MINI SPLIT 2 TONELADA MIRAGI		12,100.00	
1	8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013000	COMPRA DE MINI SPLIT 2 TONELADA MIRAGI	12,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,100.00</b>	<b>12,100.00</b>	
DC 0000011	04/08/2020	1COMPRA DE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS MIRAGE LIFE PARA EDIFICIO DE UNIDAD DEPORTIVA					
2	8220-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013001	COMPRA DE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS I		9,200.00	
1	8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013001	COMPRA DE MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS I	9,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>	
DC 0000012	04/08/2020	1SERVICIO A MINISPLIT MIRAGE EN OFICINA DE SEDESOL					
2	8220-2-293001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013003	SERVICIO A MINISPLIT MIRAGE EN OFICINA I		2,088.00	
1	8240-2-293001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013003	SERVICIO A MINISPLIT MIRAGE EN OFICINA I	2,088.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	
DC 0000013	04/08/2020	1MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y		3,085.76	
1	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y	3,085.76		
* Total-Poliza... *					<b>3,085.76</b>	<b>3,085.76</b>	
DC 0000017	04/08/2020	1DESINSTALACION DE MINISPLIT DEL DORMITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013031	DESINSTALACION DE MINISPLIT DEL DORMIT		700.00	
1	8240-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013031	DESINSTALACION DE MINISPLIT DEL DORMIT	700.00		
* Total-Poliza... *					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
DC 0000018	04/08/2020	1MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A 2 MINISPLIT DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013032	MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A 2 MINIS		2,552.00	
1	8240-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013032	MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A 2 MINIS	2,552.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>	
DC 0000019	04/08/2020	1MINISPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE X2					
2	8220-5-564003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013033	MINISPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE X2		6,000.00	
1	8240-5-564003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013033	MINISPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE X2	6,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DC 0000020	07/08/2020	1ATENCION A INVITADOES ESPECIALES Y TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA					



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013045	ATENCION A INVITADOES ESPECIALES Y TR/		580.00	
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013045	ATENCION A INVITADOES ESPECIALES Y TR/		605.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013045	ATENCION A INVITADOES ESPECIALES Y TR/	580.00		
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013045	ATENCION A INVITADOES ESPECIALES Y TR/	605.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,185.00</b>	<b>1,185.00</b>	
DC 0000037	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		120,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013103	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	120,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
DC 0000038	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		20,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013104	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DC 0000039	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		45,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013105	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	45,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	
DC 0000040	04/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		210,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	210,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	
DC 0000075	05/08/2020	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013223	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNT		29,000.00	
1	8240-2-271001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013223	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNT	29,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
DC 0000087	05/08/2020	TONER 85A 36A 35A PARA IMPRESORA DE TESORERIA					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013278	TONER 85A 36A 35A PARA IMPRESORA DE TE		3,362.00	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013278	TONER 85A 36A 35A PARA IMPRESORA DE TE	3,362.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,362.00</b>	<b>3,362.00</b>	
DD 0000001	02/08/2020	Registro de los Documentos: 7342, 7364					
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7342 31/07/2020 0000000000 0		150.00	
20	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7364 02/08/2020 0000000000 0		4,300.00	
14	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE AIRE DONALSON P527484	550.00		
17	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER GP-62	350.00		
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012985	ROTOR DIST CHEV V6	150.00		
5	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	ACITE LTH 15-40	2,600.00		
8	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO COMBUSTIBLE GONHER GP-26	250.00		
11	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE AIRE DONALDSON P527680	550.00		
16	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE AIRE DONALSON P527484		550.00	
19	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER GP-62		350.00	
10	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO COMBUSTIBLE GONHER GP-26		250.00	
13	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE AIRE DONALDSON P527680		550.00	
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012985	ROTOR DIST CHEV V6		150.00	
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	ACITE LTH 15-40		2,600.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012985	ROTOR DIST CHEV V6	150.00		
6	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	ACITE LTH 15-40	2,600.00		
12	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE AIRE DONALDSON P527680	550.00		
9	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO COMBUSTIBLE GONHER GP-26	250.00		
15	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE AIRE DONALSON P527484	550.00		
18	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER GP-62	350.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000003      05/08/2020    Registro de los Documentos: 7379, 7378						
4	2112-1-00002-00004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7379 05/08/2020 0000000000 0		300.00
8	2112-1-00002-00004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7378 05/08/2020 0000000000 0		1,980.00
5	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012998	ACEITE H-300	1,980.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012997	MANGUERA FLEXIBLE 12" PARA INYECTOR I	300.00	
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012998	ACEITE H-300		1,980.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012997	MANGUERA FLEXIBLE 12" PARA INYECTOR I		300.00
6	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012998	ACEITE H-300	1,980.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012997	MANGUERA FLEXIBLE 12" PARA INYECTOR I	300.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,560.00</b>	<b>4,560.00</b>
DD 000004      07/08/2020    Registro de los Documentos: BBF9						
7	2112-2-00004-000047	LOURDES GUADALUPE MARTINE	204047	BBF9 07/08/2020 0000163.45 0		1,185.00
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013045	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013045	CONSUMO DE ALIMENTOS	605.00	
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013045	CONSUMO DE ALIMENTOS		580.00
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013045	CONSUMO DE ALIMENTOS		605.00
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013045	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013045	CONSUMO DE ALIMENTOS	605.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,370.00</b>	<b>2,370.00</b>
DD 000013      04/08/2020    Registro de los Documentos: 5028						
25	2112-1-00005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	5028 04/08/2020 0000000000 0		3,085.76
22	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	TRAPEADOR	91.00	
13	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	ESCOBA ESPIGA	603.20	
16	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	FABULOSO 1LTO	111.36	
19	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	PINOL DE 828ML	102.08	
1	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	BOLSA DE JABON EN POLVO 850GR	132.24	
4	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	BOLSA NEGRA 60X90	725.00	
7	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	BOLSA NEGRA 90X120	1,247.00	
10	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	CLORALEX 1LTO	73.88	
21	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	PINOL DE 828ML		102.08
24	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	TRAPEADOR		91.00
15	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	ESCOBA ESPIGA		603.20
18	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	FABULOSO 1LTO		111.36
9	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	BOLSA NEGRA 90X120		1,247.00
12	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	CLORALEX 1LTO		73.88
3	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	BOLSA DE JABON EN POLVO 850GR		132.24
6	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	BOLSA NEGRA 60X90		725.00
8	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	BOLSA NEGRA 90X120	1,247.00	
11	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	CLORALEX 1LTO	73.88	
5	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	BOLSA NEGRA 60X90	725.00	
2	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	BOLSA DE JABON EN POLVO 850GR	132.24	
20	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	PINOL DE 828ML	102.08	
17	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	FABULOSO 1LTO	111.36	
14	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	ESCOBA ESPIGA	603.20	
23	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	TRAPEADOR	91.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,171.52</b>	<b>6,171.52</b>
DD 000019      04/08/2020    Registro de los Documentos: 1666, 1667, 1661						
1	1246-4-000912-000003	MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA	013033	MINIESPLIT MIRAGE	6,000.00	
4	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES	9912024	1666 04/08/2020 00000.0000 1		6,000.00
8	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES	9912024	1667 04/08/2020 00000.0000 1		700.00
12	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES	9912024	1661 29/07/2020 00000.0000 1		2,552.00
9	5129-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013032	MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS	2,552.00	
5	5129-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013031	DESINSTALACION DE MINISPLIT	700.00	
11	8240-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013032	MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS		2,552.00
7	8240-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013031	DESINSTALACION DE MINISPLIT		700.00
3	8240-5-564003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013033	MINIESPLIT MIRAGE		6,000.00
6	8250-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013031	DESINSTALACION DE MINISPLIT	700.00	
10	8250-2-293001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013032	MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS	2,552.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including 'FONDO DE APOR', 'MINISPLIT MIRAGE', and 'INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		140.18
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020		300.26
9	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020		4,672.56
16	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020		10.86
23	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020		30.02
30	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020		467.26
37	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020		10.86
44	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020		32.58
51	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020		217.20
58	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020		140.18
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	300.26	
12	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	4,672.56	
19	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	10.86	
26	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	30.02	
33	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	467.26	
40	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	10.86	
47	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	32.58	
54	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	217.20	
61	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	140.18	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		300.26
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	300.26	
13	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		4,672.56
14	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	4,672.56	
20	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		10.86
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	10.86	
27	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		30.02
28	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	30.02	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		467.26
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	467.26	
41	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		10.86
42	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	10.86	
48	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		32.58
49	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	32.58	
55	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		217.20
56	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	217.20	
62	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		140.18
63	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020	140.18	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		300.26
15	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		4,672.56
22	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		10.86
29	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		30.02
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		467.26
43	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		10.86
50	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		32.58
57	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		217.20
64	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020 07/08/2020		140.18
* Total-Poliza..: *					<b>23,527.12</b>	<b>23,527.12</b>
IA 0000017	06/08/2020	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	2,971.71	
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	2,885.16	
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		2,885.16
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	288.51	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		288.51
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		2,885.16
3	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		288.51
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013272]	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R.	201.96	
6	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	2,885.16	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	288.51	
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		2,885.16
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	2,885.16	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		288.51
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	288.51	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	14,473.16		
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	15,801.70		
* Total-Poliza... *					<b>766,381.84</b>	<b>766,381.84</b>	
D 0000008	11/08/2020	1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS( JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS( J		6,120.00	
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7393 11/08/2020 0000000000	6,120.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030	REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-1666 Y		6,120.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030	REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-1666 Y		6,120.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030	REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-1666 Y	6,120.00		
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030	REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-1666 Y	6,120.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,360.00</b>	<b>18,360.00</b>	
D 0000013	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF		30,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003400	INSTITUTO DE LA JUVEN'	013107	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003400	INSTITUTO DE LA JUVEN'	013107	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013107	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013107	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013107	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013107	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013107	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		30,000.00	
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013107	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013107	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
D 0000014	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF		120,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003200	INSTITUTO DE CULTURA	013108	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003200	INSTITUTO DE CULTURA	013108	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013108	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013108	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013108	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013108	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00	
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013108	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		120,000.00	
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013108	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013108	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	120,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
D 0000016	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF		40,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003300	INSTITUTO DE DEPORTE	013109	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003300	INSTITUTO DE DEPORTE	013109	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013109	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013109	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013109	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013109	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013109	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013109	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013109	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 0000017	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEG		180,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003600	SISTEMA DIF COSALA	013110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003600	SISTEMA DIF COSALA	013110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00		
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		180,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
D 0000018	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF		15,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003500	INSTITUTO DE LA MUJER	013111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003500	INSTITUTO DE LA MUJER	013111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013111	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
D 0000029	10/08/2020	ANTICIPO DE HONORARIOS A LA C. CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		ANTICIPO DE HONORARIOS A LA C. CONTADORA DE		13,000.00	
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I		ANTICIPO DE HONORARIOS A LA C. CONTADORA DE	13,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
D 0000030	12/08/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000031	14/08/2020	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DE ESTE H. /	2,916.48		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DE ESTE H. /		1,082,483.20	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DE ESTE H. /	1,079,566.72		
* Total-Poliza... *					<b>1,082,483.20</b>	<b>1,082,483.20</b>	
D 0000032	14/08/2020	PAGO DE SUELDOS A AUXILIAR CONTA DE LA TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A AUXILIAR CONTA DE LA TESOF		14,365.60	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS A AUXILIAR CONTA DE LA TESOF	14,365.60		
* Total-Poliza... *					<b>14,365.60</b>	<b>14,365.60</b>	
D 0000033	14/08/2020	PAGO DE SUELDOS A DIRECTOR DE DESAROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A DIRECTOR DE DESAROLLO S(		13,235.83	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS A DIRECTOR DE DESAROLLO S(	13,235.83		
* Total-Poliza... *					<b>13,235.83</b>	<b>13,235.83</b>	
D 0000034	14/08/2020	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA I					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL		4,452.26	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	4,452.26		
* Total-Poliza... *					<b>4,452.26</b>	<b>4,452.26</b>	
D 0000035	14/08/2020	PAGO DE SUELDOS A AUXILIAR DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A AUXILIAR DE SINDICATURA DE		2,552.49	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS A AUXILIAR DE SINDICATURA DE	2,552.49		
* Total-Poliza... *					<b>2,552.49</b>	<b>2,552.49</b>	
D 0000036	14/08/2020	PAGO DE SUELDOS A PEON DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES D					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A PEON DE LA SUBDIRECCION I		2,341.89	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS A PEON DE LA SUBDIRECCION I	2,341.89		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>2,341.89</b>	<b>2,341.89</b>	
D 0000050	12/08/2020	PAGO DE FACTURA ANEXA AL PROVEEDOR (DOMINGO DIARTE LOPEZ)					
6	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURA ANEXA AL PROVEEDOR (DOMIN			6,131.18	
1	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325	252 12/08/2020 0000000000	6,131.18		
3	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023 PINTURA PARA PISOS DEL MUSEO DE MINEF			6,131.18	
2	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023 PINTURA PARA PISOS DEL MUSEO DE MINEF		6,131.18		
5	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023 PINTURA PARA PISOS DEL MUSEO DE MINEF			6,131.18	
4	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023 PINTURA PARA PISOS DEL MUSEO DE MINEF		6,131.18		
* Total-Poliza..: *					<b>18,393.54</b>	<b>18,393.54</b>	
D 0000051	12/08/2020	PAGO DE FACTURA ANEXA AL PROVEEDOR (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
6	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	PAGO DE FACTURA ANEXA AL PROVEEDOR (JUAN F			2,600.00	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7397 12/08/2020 0000000000	2,600.00		
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024 ACUMULADOR PARA CAMION RECOLECTOR			2,600.00	
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024 ACUMULADOR PARA CAMION RECOLECTOR		2,600.00		
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024 ACUMULADOR PARA CAMION RECOLECTOR			2,600.00	
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024 ACUMULADOR PARA CAMION RECOLECTOR		2,600.00		
* Total-Poliza..: *					<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
D 0000052	13/08/2020	PAGO DE FACTURA ANEXA AL PROVEEDOR (CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES )					
34	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA ANEXA AL PROVEEDOR (CECILIA/			25,767.00	
1	2112-1-000005-000198	CECILIA RAMONA BELTRAN COR	105179	1193 17/07/2020 0000000000	25,767.00		
3	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			6,088.00	
7	8250-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			255.00	
31	8250-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			90.00	
11	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			210.00	
15	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			1,354.00	
19	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			8,062.00	
23	8250-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			5,385.00	
27	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			4,323.00	
2	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		6,088.00		
5	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			6,088.00	
6	8260-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		255.00		
9	8260-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			255.00	
30	8260-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		90.00		
33	8260-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			90.00	
10	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		210.00		
13	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			210.00	
14	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		1,354.00		
17	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			1,354.00	
18	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		8,062.00		
21	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			8,062.00	
22	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		5,385.00		
25	8260-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			5,385.00	
26	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		4,323.00		
29	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE			4,323.00	
4	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		6,088.00		
8	8270-3-392004-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		255.00		
32	8270-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		90.00		
12	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		210.00		
16	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		1,354.00		
20	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		8,062.00		
24	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		5,385.00		
28	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012981 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE		4,323.00		
* Total-Poliza..: *					<b>77,301.00</b>	<b>77,301.00</b>	
D 0000059	12/08/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (C			9,252.00	
2	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024	1661 29/07/2020 0000000000	2,552.00		
7	2112-9-000912-000024	CESAR REGINALDO CORRALES.	9912024	1666 04/08/2020 0000000000	6,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,265.44
16	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		37,660.77
96	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		19,694.27
93	8250-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,319.21
138	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,885.40
135	8250-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
23	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		65,432.37
30	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.84
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.88
44	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
54	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
51	8250-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		108,857.81
65	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		43,963.00
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,609.90	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		101,609.90
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		59,650.95
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,532.45
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,701.21
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		98,262.24
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.53	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		72,776.53
142	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
145	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		473.96
149	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		283.12
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		523.70
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,300.85
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,113.61
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,145.65
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,755.47
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		734.31
198	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,269.44	
201	8250-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,269.44
205	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,424.87	
208	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,424.87
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	428.25	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		428.25
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,170.55
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,170.55	
226	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,085.96	
229	8250-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,085.96
233	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
236	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		36,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,850.15
240	8250-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
313	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,000.00
310	8250-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
247	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
250	8250-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,000.00
296	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,000.00
334	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
331	8250-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
254	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,363.36	
257	8250-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,363.36
261	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,728.00	
264	8250-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,728.00
268	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,329.28	
271	8250-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,329.28
278	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,300.00
275	8250-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,300.00	
282	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	12,000.00	
285	8250-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		12,000.00
292	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
289	8250-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
303	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
306	8250-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,000.00
317	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,638.36	
320	8250-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,638.36
324	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,050.64	
327	8250-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,050.64
338	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60	
341	8250-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		299,604.60
345	8250-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	12,683.00	
348	8250-1-154003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		12,683.00
352	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
355	8250-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,048.20
457	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
460	8250-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		626.54
359	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
362	8250-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,766.06
439	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,969.44
436	8250-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
446	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		831.92
443	8250-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
481	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,788.54
478	8250-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
369	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,543.22
366	8250-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	
373	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
376	8250-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
380	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70	
383	8250-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		867.70
390	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
387	8250-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
394	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14	
397	8250-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,317.14
401	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
404	8250-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,885.80
408	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,396.30
415	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02	
418	8250-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,161.02
422	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
425	8250-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,965.08
429	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
432	8250-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013275  PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 203 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 396 entries detailing financial transactions.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,885.80
403	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80	
413	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,396.30
410	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
420	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		10,161.02
417	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02	
424	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08	
427	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,965.08
431	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24	
434	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24
455	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
452	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
469	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
466	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
473	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
476	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,609.90	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,701.21	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.53	
146	8270-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010	35 DIRECCIÓN D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
202	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,269.44	
209	8270-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,424.87	
216	8270-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	428.25	
223	8270-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,170.55	
230	8270-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,085.96	
237	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
244	8270-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
314	8270-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
251	8270-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
300	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,000.00	
335	8270-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
258	8270-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,363.36	
265	8270-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,728.00	
272	8270-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,329.28	
279	8270-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,300.00	
286	8270-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	12,000.00	
293	8270-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
307	8270-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
321	8270-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,638.36	
328	8270-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,050.64	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
342	8270-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60		
349	8270-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	12,683.00		
356	8270-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20		
461	8270-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54		
363	8270-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06		
440	8270-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44		
447	8270-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92		
482	8270-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54		
370	8270-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22		
377	8270-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70		
384	8270-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	867.70		
391	8270-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14		
398	8270-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,317.14		
405	8270-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,885.80		
412	8270-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30		
419	8270-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	10,161.02		
426	8270-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,965.08		
433	8270-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,353.24		
454	8270-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12		
468	8270-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24		
475	8270-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68		
* Total-Poliza... *					<b>5,423,994.17</b>	<b>5,423,994.17</b>	
D 0000071	13/08/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES CARLOS ARTURO VALDEZ POMPA					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			4,953.20	
1	2112-1-000005-000340	CARLOS ARTURO VALDEZ POMF	105340   86 12/08/2020 0000000000		4,953.20		
3	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280 COMPRA DE SANITIZANTE PARA EL AYUNTAM			4,953.20	
2	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280 COMPRA DE SANITIZANTE PARA EL AYUNTAM		4,953.20		
5	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280 COMPRA DE SANITIZANTE PARA EL AYUNTAM			4,953.20	
4	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280 COMPRA DE SANITIZANTE PARA EL AYUNTAM		4,953.20		
* Total-Poliza... *					<b>14,859.60</b>	<b>14,859.60</b>	
D 0000072	14/08/2020	ANTICIPO A PROVEEDOR ( JESUS OMAR SOTO SANTOS)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	ANTICIPO A PROVEEDOR ( JESUS OMAR SOTO SAN			5,760.00	
2	1123-3-000002-000004	JESUS OMAR SOTO SANTOS	ANTICIPO A PROVEEDOR ( JESUS OMAR SOTO SAN		5,760.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,760.00</b>	<b>5,760.00</b>	
D 0000073	15/08/2020	COMPROBACION DE GASTOS DE ANTICIPO A PROVEEDORES JESUS OMAR SOTO SANTOS					
1	1123-3-000002-000004	JESUS OMAR SOTO SANTOS	COMPROBACION DE GASTOS DE ANTICIPO A PROVI			5,760.00	
2	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046   289 15/08/2020 0000000000		5,760.00		
4	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013281 COMPRA DE LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE P/			5,760.00	
6	8260-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013281 COMPRA DE LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE P/			5,760.00	
3	8260-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013281 COMPRA DE LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE P/		5,760.00		
5	8270-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013281 COMPRA DE LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE P/		5,760.00		
* Total-Poliza... *					<b>17,280.00</b>	<b>17,280.00</b>	
D 0000079	09/08/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
39	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			20,000.00	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   984 20/07/2020 00001406.9		10,200.00		
18	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007   985 20/07/2020 0001351.72		9,800.00		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			2,200.00	
20	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00	
7	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,600.00	
24	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,200.00	
28	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,500.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013294 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			5,400.00	
32	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,100.00	
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			1,000.00	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,000.00		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013295 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE			3,000.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 348 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
128	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,796.75	
131	8250-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,796.75
138	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.82
135	8250-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82	
294	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
291	8250-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
298	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
301	8250-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
410	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
413	8250-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
305	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
308	8250-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
392	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
389	8250-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
396	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
399	8250-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
431	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
434	8250-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
312	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
315	8250-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
319	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
322	8250-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
326	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
329	8250-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
333	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
336	8250-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
340	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
343	8250-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
350	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,442.89
347	8250-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89	
354	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
357	8250-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15
361	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	
364	8250-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,080.50
368	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55	
371	8250-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,982.55
375	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89	
378	8250-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,900.89
382	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62	
385	8250-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,176.62
406	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		385.06
403	8250-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06	
417	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,913.11	
420	8250-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,913.11
424	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.83	
427	8250-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,638.83
150	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
157	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
265	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
262	8250-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	
164	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
241	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
244	8250-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
248	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
251	8250-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
286	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
283	8250-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
171	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
174	8250-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 130 entries detailing financial transactions with their respective amounts.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82	
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.82
296	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
293	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
303	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
300	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
415	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
412	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
310	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
307	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
394	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
391	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
398	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
401	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
436	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
433	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
317	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
314	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
324	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
321	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
328	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
331	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
335	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
338	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
345	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
342	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
349	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,442.89	
352	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,442.89
359	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15
356	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
363	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	
366	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,080.50
373	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,982.55
370	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55	
377	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89	
380	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,900.89
387	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,176.62
384	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62	
405	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06	
408	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		385.06
422	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,913.11
419	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,913.11	
429	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,638.83
426	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.83	
152	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
162	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
159	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
267	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
264	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	
166	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
246	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
243	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
250	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
253	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
285	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
288	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
176	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
173	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
180	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
183	8260-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
190	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
187	8260-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 161 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
266	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24		
168	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94		
245	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18		
252	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52		
287	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07		
175	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13		
182	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03		
189	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03		
196	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61		
203	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61		
210	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,851.19		
217	8270-1-143001-000001-005102-000010	DIRECCIÓN DE T	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09		
224	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31		
231	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94		
238	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42		
259	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54		
273	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,085.07		
280	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.16		
* Total-Poliza... *					<b>807,403.20</b>	<b>807,403.20</b>	
D 000082	15/08/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO					
8	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013368	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
16	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013369	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
24	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013368	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013369	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
17	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013368	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013369	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
19	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013368	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013368	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013369	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013369	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
21	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
18	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013368	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013368	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		22,200.00	
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013369	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013369	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
23	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
20	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013368	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	22,200.00		
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013369	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
22	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
* Total-Poliza... *					<b>167,320.00</b>	<b>167,320.00</b>	
DC 000002	10/08/2020	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012992	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CC		8,688.00	
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	012992	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CC	8,688.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,688.00</b>	<b>8,688.00</b>	
DC 000014	12/08/2020	PINTURA PARA PISOS DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	PINTURA PARA PISOS DEL MUSEO DE MINEF		6,131.18	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	PINTURA PARA PISOS DEL MUSEO DE MINEF	6,131.18		
* Total-Poliza... *					<b>6,131.18</b>	<b>6,131.18</b>	
DC 000015	12/08/2020	ACUMULADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL 07					
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024	ACUMULADOR PARA CAMION RECOLECTOR		2,600.00	
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024	ACUMULADOR PARA CAMION RECOLECTOR	2,600.00		





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
DC 0000016	11/08/2020	1REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-1666 Y POL-3783				
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030 REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-1666 Y			6,120.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030 REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-1666 Y		6,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,120.00</b>	<b>6,120.00</b>
DC 0000021	15/08/2020	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGO				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			158,017.73
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			459.80
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			2,843.07
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			14,473.16
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA			15,801.70
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		158,017.73	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		459.80	
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,843.07	
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		14,473.16	
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013076 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		15,801.70	
* Total-Poliza... *					<b>191,595.46</b>	<b>191,595.46</b>
DC 0000041	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020				
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			30,000.00
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013107 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000042	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013108 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			120,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013108 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		120,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000043	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020				
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013109 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			40,000.00
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013109 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DC 0000044	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020				
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013110 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			180,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013110 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		180,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
DC 0000045	14/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020				
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			15,000.00
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013111 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000057	14/08/2020	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS				
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			800.10
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			4,980.00
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,000.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,980.00
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			50.00
12	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			5,142.87
14	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			797.91
16	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			619.00
18	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			2,292.37
20	8220-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			580.00
22	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			232.00
24	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			440.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,624.02	
28	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			6,197.94	
30	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,251.01	
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		4,980.00		
1	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		800.10		
5	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,000.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,980.00		
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		50.00		
11	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		5,142.87		
13	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		797.91		
15	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		619.00		
17	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,292.37		
19	8240-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		580.00		
21	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		232.00		
23	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		440.00		
25	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,624.02		
27	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		6,197.94		
29	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		1,251.01		
* Total-Poliza..: *					<b>29,987.22</b>	<b>29,987.22</b>	
DC 000062	10/08/2020	BOMBA PARA SINDICATURA DE LA ILAMA					
2	8220-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013170 BOMBA PARA SINDICATURA DE LA ILAMA			3,318.27	
1	8240-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013170 BOMBA PARA SINDICATURA DE LA ILAMA		3,318.27		
* Total-Poliza..: *					<b>3,318.27</b>	<b>3,318.27</b>	
DC 000063	10/08/2020	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			788.80	
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,218.80	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,700.02	
8	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,300.00	
10	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,100.00	
12	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			7,684.81	
14	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,500.00	
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,400.00	
18	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			333.00	
20	8220-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			986.00	
22	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,785.00	
24	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,650.01	
26	8220-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			615.00	
28	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			230.00	
30	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			130.00	
32	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			2,726.50	
34	8220-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			232.00	
36	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,649.50	
38	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			100.00	
40	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,146.03	
42	8220-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI			1,600.80	
1	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		788.80		
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,218.80		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,700.02		
7	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,300.00		
9	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,100.00		
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		7,684.81		
13	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,500.00		
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,400.00		
17	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		333.00		
19	8240-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		986.00		
21	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,785.00		
23	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		1,650.01		
25	8240-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		615.00		
27	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		230.00		
29	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		130.00		
31	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SI		2,726.50		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for different DC codes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,086.94	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	8,177.42	
31	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	398.54	
35	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,085.07	
37	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,766.16	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>51,852.96</b>	<b>51,852.96</b>
DC 0000096	15/08/2020	1 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2020				
2	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,409.11
4	8220-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,524.10
36	8220-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		313.27
6	8220-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,883.04
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		984.71
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		415.96
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,394.27
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,271.62
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		433.84
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		433.84
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		658.56
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		658.56
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,442.89
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,198.15
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,080.50
24	8220-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,982.55
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		7,900.89
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,176.62
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		385.06
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,913.11
40	8220-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,638.83
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,409.11	
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,524.10	
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	313.27	
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,883.04	
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	984.71	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	415.96	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,394.27	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,271.62	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	433.84	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	433.84	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	658.56	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	658.56	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	5,442.89	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,198.15	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	5,080.50	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,982.55	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	7,900.89	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	1,176.62	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	385.06	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	4,913.11	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,638.83	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>50,099.48</b>	<b>50,099.48</b>
DC 0000102	13/08/2020	1 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013346	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
DC 0000103	13/08/2020	1 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013347	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000108	15/08/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013368	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		22,200.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013368	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	22,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	
DC 0000109	15/08/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCI					
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013369	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00	
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013369	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	8,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	
DC 0000110	15/08/2020	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	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		11,330.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	11,330.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,330.00</b>	<b>11,330.00</b>	
DD 0000002	10/08/2020	Registro de los Documentos: 1574					
4	2119-1-000001-000012	PARTIDO SINALOENSE	211906	1574 10/08/2020 0000000000 0		8,688.00	
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	012992	PRERROGATIVA DE AGOSTO DE 2020	8,688.00		
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENC	012992	PRERROGATIVA DE AGOSTO DE 2020		8,688.00	
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENC	012992	PRERROGATIVA DE AGOSTO DE 2020	8,688.00		
* Total-Poliza... *					<b>17,376.00</b>	<b>17,376.00</b>	
DD 0000011	11/08/2020	Registro de los Documentos: 7393					
7	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7393 11/08/2020 00000.0000 1		6,120.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030	MODULO DE GASOLINA DODGE RAM 5.3	5,220.00		
1	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030	BULBO ACEITE FORD F-250	900.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030	MODULO DE GASOLINA DODGE RAM 5.3		5,220.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030	BULBO ACEITE FORD F-250		900.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030	BULBO ACEITE FORD F-250	900.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013030	MODULO DE GASOLINA DODGE RAM 5.3	5,220.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,240.00</b>	<b>12,240.00</b>	
DD 0000015	12/08/2020	Registro de los Documentos: 252					
22	2112-1-000005-000325	DOMINGO DIARTE LOPEZ	105325	252 12/08/2020 0000000000 0		6,131.18	
19	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	FELPA PARA ESMALTE	92.00		
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ARMAZON PARA RODILLO DE 9" REFORZAD	126.00		
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	CATALIZADOR PARA ESMALTE EPOXICO	1,384.12		
7	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ENVASE DE GALON DE BOCA CHICA	9.00		
10	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ESMALTE EPOXICO BRILLANTE GRIS	3,861.64		
13	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ESMALTE REDUCTOR EPOXICO	537.78		
16	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	EXTENCION MADERA BRUSH TECH	120.64		
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ESMALTE REDUCTOR EPOXICO		537.78	
18	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	EXTENCION MADERA BRUSH TECH		120.64	
21	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	FELPA PARA ESMALTE		92.00	
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ENVASE DE GALON DE BOCA CHICA		9.00	
12	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ESMALTE EPOXICO BRILLANTE GRIS		3,861.64	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ARMAZON PARA RODILLO DE 9" REFORZAD		126.00	
6	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	CATALIZADOR PARA ESMALTE EPOXICO		1,384.12	
20	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	FELPA PARA ESMALTE	92.00		
8	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ENVASE DE GALON DE BOCA CHICA	9.00		
5	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	CATALIZADOR PARA ESMALTE EPOXICO	1,384.12		
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ARMAZON PARA RODILLO DE 9" REFORZAD	126.00		
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ESMALTE EPOXICO BRILLANTE GRIS	3,861.64		
17	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	EXTENCION MADERA BRUSH TECH	120.64		
14	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	ESMALTE REDUCTOR EPOXICO	537.78		
* Total-Poliza... *					<b>12,262.36</b>	<b>12,262.36</b>	
DD 0000016	12/08/2020	Registro de los Documentos: 7397					
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7397 12/08/2020 0000000000 0		2,600.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024	ACUMULADOR LTH	2,600.00		
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024	ACUMULADOR LTH		2,600.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024	ACUMULADOR LTH	2,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	
DD 0000025	10/08/2020	Registro de los Documentos: 290113569					
7	2112-1-000006-000033	KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	106033	290113569 10/08/2020 00457.690C		3,318.27	
1	5139-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013225	VALVULA COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 3"	3,273.20		
4	5139-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013225	EMPAQUE NEOPRENO	45.07		
3	8240-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013225	VALVULA COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 3"		3,273.20	
6	8240-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013225	EMPAQUE NEOPRENO		45.07	
5	8250-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013225	EMPAQUE NEOPRENO	45.07		
2	8250-3-392004-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013225	VALVULA COMP HD V/FIJO SELLO/FLEX 3"	3,273.20		
* Total-Poliza... *					<b>6,636.54</b>	<b>6,636.54</b>	
DD 0000027	11/08/2020	Registro de los Documentos: A5B3					
4	2112-1-000003-000007	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN	103007	A5B3 11/08/2020 0000000000 C		1,600.00	
1	5135-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013253	INSTALACION DE SWITCH LLAVE DE ENCEN	1,600.00		
3	8240-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013253	INSTALACION DE SWITCH LLAVE DE ENCEN		1,600.00	
2	8250-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013253	INSTALACION DE SWITCH LLAVE DE ENCEN	1,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
DD 0000032	12/08/2020	Registro de los Documentos: 86					
10	2112-1-000005-000340	CARLOS ARTURO VALDEZ POMF	105340	86 12/08/2020 00000.0000 1.0		4,953.20	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280	GALON DE 5 LTS SANITIZANTES	1,624.00		
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280	BIDONES DE SANITIZANTES	3,016.00		
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280	BOMBA FUMIGADORA	313.20		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280	GALON DE 5 LTS SANITIZANTES		1,624.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280	BIDONES DE SANITIZANTES		3,016.00	
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280	BOMBA FUMIGADORA		313.20	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280	GALON DE 5 LTS SANITIZANTES	1,624.00		
5	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280	BOMBA FUMIGADORA	313.20		
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013280	BIDONES DE SANITIZANTES	3,016.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,906.40</b>	<b>9,906.40</b>	
DD 0000033	15/08/2020	Registro de los Documentos: 289					
7	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	289 15/08/2020 00000.0000 1.0		5,760.09	
1	5135-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013281	LTS DE PASTAR	3,420.00		
4	5135-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013281	LTS DE TORDON	2,340.09		
3	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013281	LTS DE PASTAR		3,420.00	
6	8240-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013281	LTS DE TORDON		2,340.09	
5	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013281	LTS DE TORDON	2,340.09		
2	8250-3-351004-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013281	LTS DE PASTAR	3,420.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,520.18</b>	<b>11,520.18</b>	
EA 000001	10/08/2020	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007450-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,876.27	
2	5121-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	788.80		
9	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,218.80		
16	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,700.02		
23	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,300.00		
30	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,100.00		
37	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	7,684.81		
44	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,500.00		
51	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,400.00		
58	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	333.00		
65	5129-2-293001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	986.00		
72	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,785.00		
79	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,650.01		
86	5131-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	615.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,649.50
132	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		100.00
129	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	100.00	
136	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,146.03	
139	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,146.03
143	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,600.80	
146	8250-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,600.80
5	8260-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	788.80	
8	8260-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		788.80
15	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,218.80
12	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,218.80	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,700.02	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,700.02
29	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,300.00
26	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,300.00	
36	8260-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,100.00
33	8260-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,100.00	
43	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		7,684.81
40	8260-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	7,684.81	
50	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,500.00
47	8260-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,500.00	
54	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,400.00	
57	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,400.00
61	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	333.00	
64	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		333.00
71	8260-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		986.00
68	8260-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	986.00	
75	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,785.00	
78	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,785.00
85	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,650.01
82	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,650.01	
89	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	615.00	
92	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		615.00
99	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		230.00
96	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	230.00	
103	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	130.00	
106	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		130.00
113	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		2,726.50
110	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	2,726.50	
117	8260-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	232.00	
120	8260-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		232.00
127	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,649.50
124	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,649.50	
131	8260-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	100.00	
134	8260-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		100.00
141	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,146.03
138	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,146.03	
145	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,600.80	
148	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,600.80
7	8270-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	788.80	
14	8270-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,218.80	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,700.02	
28	8270-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,300.00	
35	8270-2-261001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,100.00	
42	8270-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		7,684.81
49	8270-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,500.00
56	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,400.00	
63	8270-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	333.00	
70	8270-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	986.00	
77	8270-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,785.00	
84	8270-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,650.01	
91	8270-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	615.00	
98	8270-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	230.00	
105	8270-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	130.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
112	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	2,726.50		
119	8270-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	232.00		
126	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,649.50		
133	8270-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	100.00		
140	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,146.03		
147	8270-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013172	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,600.80		
* Total-Poliza.. *					<b>119,505.08</b>	<b>119,505.08</b>	
ECG0000001	14/08/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA E					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000213-CG	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,858.60	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR.	1,858.60		
* Total-Poliza.. *					<b>1,858.60</b>	<b>1,858.60</b>	
ECG0000002	14/08/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000214-CG	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR.	3,056.05		
* Total-Poliza.. *					<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>	
ECG0000003	14/08/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000215-CG	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRU		1,652.10	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR.	1,652.10		
* Total-Poliza.. *					<b>1,652.10</b>	<b>1,652.10</b>	
ECG0000004	14/08/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000216-CG	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		708.04	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR.	708.04		
* Total-Poliza.. *					<b>708.04</b>	<b>708.04</b>	
ECG0000005	14/08/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000217-CG	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		926.88	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR.	926.88		
* Total-Poliza.. *					<b>926.88</b>	<b>926.88</b>	
ECG0000006	14/08/2020	PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000218-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		41,830.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPO	41,830.00		
* Total-Poliza.. *					<b>41,830.00</b>	<b>41,830.00</b>	
ECG0000007	14/08/2020	PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000219-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		41,830.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPO	41,830.00		
* Total-Poliza.. *					<b>41,830.00</b>	<b>41,830.00</b>	
ECG0000008	14/08/2020	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000220-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,987.22	
2	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.10		
9	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,980.00		
16	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00		
23	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,980.00		
30	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	50.00		
37	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,142.87		
44	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	797.91		
51	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	619.00		
58	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,292.37		
65	5135-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	580.00		
72	5135-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	232.00		
79	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	440.00		
86	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,624.02		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,197.94	
100	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,251.01	
4	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.10
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,980.00
18	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
25	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,980.00
32	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		50.00
39	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,142.87
46	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		797.91
53	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		619.00
60	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,292.37
67	8240-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		580.00
74	8240-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		232.00
81	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		440.00
88	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,624.02
95	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,197.94
102	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,251.01
6	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.10
3	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.10	
10	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,980.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,980.00
17	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
20	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
24	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,980.00	
27	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,980.00
31	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	50.00	
34	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		50.00
41	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,142.87
38	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,142.87	
45	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	797.91	
48	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		797.91
52	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	619.00	
55	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		619.00
62	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,292.37
59	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,292.37	
66	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	580.00	
69	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		580.00
73	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	232.00	
76	8250-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		232.00
80	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	440.00	
83	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		440.00
87	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,624.02	
90	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,624.02
94	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,197.94	
97	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,197.94
101	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,251.01	
104	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,251.01
5	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.10	
8	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.10
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,980.00
12	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,980.00	
19	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
22	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,980.00
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,980.00	
33	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	50.00	
36	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		50.00
43	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,142.87
40	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,142.87	
47	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	797.91	
50	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		797.91
57	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		619.00
54	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	619.00	
61	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,292.37	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
64	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,292.37	
71	8260-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		580.00	
68	8260-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	580.00		
78	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		232.00	
75	8260-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	232.00		
85	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		440.00	
82	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	440.00		
92	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,624.02	
89	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,624.02		
96	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,197.94		
99	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,197.94	
103	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,251.01		
106	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,251.01	
7	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.10		
14	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,980.00		
21	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00		
28	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,980.00		
35	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	50.00		
42	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,142.87		
49	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	797.91		
56	8270-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	619.00		
63	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,292.37		
70	8270-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	580.00		
77	8270-3-355003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	232.00		
84	8270-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	440.00		
91	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,624.02		
98	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,197.94		
105	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,251.01		
* Total-Poliza... *					<b>119,948.88</b>	<b>119,948.88</b>	
ECG0000009	14/08/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000221-CG	FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ		3,294.80	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO, CORRE		3,294.80		
* Total-Poliza... *					<b>3,294.80</b>	<b>3,294.80</b>	
ECG0000010	14/08/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000222-CG	MARIA ISABEL ZAVALZA MARTINEZ		2,333.67	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA I		2,333.67		
* Total-Poliza... *					<b>2,333.67</b>	<b>2,333.67</b>	
ECG0000011	14/08/2020	PAGO DE SUELDO A SUB DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000223-CG	AGUSTIN MARTINEZ MENDOZA		8,591.13	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A SUB DIRECTOR DE SERVICIOS		8,591.13		
* Total-Poliza... *					<b>8,591.13</b>	<b>8,591.13</b>	
ECI0000001	15/08/2020	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PR					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	0000024-CI	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		155,358.44	
2	2111-1-000001-000016-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA DIRECCION		155,358.44		
* Total-Poliza... *					<b>155,358.44</b>	<b>155,358.44</b>	
I 0000002	12/08/2020	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	41,943.08		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 12/08/2020	512.53		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 12/08/2020		512.53	
45	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 12/08/2020	48,202.00		
46	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 12/08/2020		48,202.00	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 12/08/2020	51.27		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 12/08/2020		51.27	
52	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 12/08/2020	14.12		
53	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 12/08/2020		14.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	4,820.20	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		4,820.20
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	14.12	
67	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		14.12
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	42.35	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		42.35
80	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	282.30	
81	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		282.30
24	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	62.58	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		62.58
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	7.68	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		7.68
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	86.88	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		86.88
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	0.06	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		0.06
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	86.99	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		86.99
93	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020		12,240.00	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			512.53
44	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			48,202.00
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			51.27
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			14.12
58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			4,820.20
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			14.12
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			42.35
79	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			282.30
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			62.58
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			7.68
30	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			86.88
37	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			0.06
86	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020			86.99
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	512.53	
47	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	48,202.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	51.27	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	14.12	
61	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	4,820.20	
68	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	14.12	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	42.35	
82	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	282.30	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	62.58	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	7.68	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	86.88	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	0.06	
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	86.99	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		512.53
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	512.53	
48	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		48,202.00
49	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	48,202.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		51.27
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	51.27	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		14.12
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	14.12	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		4,820.20
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	4,820.20	
69	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		14.12
70	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	14.12	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		42.35
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	42.35	
83	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		282.30
84	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	282.30	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		62.58
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020	62.58	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020	12/08/2020		7.68



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		2,264.29
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		226.41
51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		10.56
58	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		54.30
65	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		31.91
72	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		10.56
79	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		54.30
86	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		31.68
93	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		162.90
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		211.22
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		1,086.00
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		717.36
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		87.84
30	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		86.88
37	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		3.22
114	4161-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		175.48
121	4161-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		31.59
128	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020		35.98
47	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	319.05	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	2,264.29	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	226.41	
54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	10.56	
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	54.30	
68	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	31.91	
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	10.56	
82	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	54.30	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	31.68	
96	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	162.90	
103	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	211.22	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	1,086.00	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	717.36	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	87.84	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	86.88	
40	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	3.22	
117	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	175.48	
124	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	31.59	
131	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	35.98	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		319.05
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	319.05	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		2,264.29
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	2,264.29	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		226.41
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	226.41	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		10.56
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	10.56	
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		54.30
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	54.30	
69	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		31.91
70	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	31.91	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		10.56
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	10.56	
83	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		54.30
84	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	54.30	
90	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		31.68
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	31.68	
97	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		162.90
98	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	162.90	
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		211.22
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	211.22	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		1,086.00
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	1,086.00	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		717.36
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020	717.36	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020 13/08/2020		87.84



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		25,133.43
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	24,613.65	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		24,613.65
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	397.35	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		397.35
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	577.39	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		577.39
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	0.15	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		0.15
136	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	76.04	
137	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		76.04
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		5,400.20
65	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		29,553.07
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		674.06
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		2,477.94
72	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		78.20
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		10.86
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		2,955.31
93	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		78.20
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		10.86
107	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		234.59
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		32.58
121	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		1,563.96
128	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		217.20
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		30,497.83
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		25,133.43
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		24,613.65
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		397.35
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		577.39
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		0.15
135	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020		76.04
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	5,400.20	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	29,553.07	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	2,477.94	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	674.06	
75	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	78.20	
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	10.86	
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	2,955.31	
96	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	78.20	
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	10.86	
110	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	234.59	
117	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	32.58	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	1,563.96	
131	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	217.20	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	30,497.83	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	25,133.43	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	24,613.65	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	397.35	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	577.39	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	0.15	
138	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	76.04	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		5,400.20
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	5,400.20	
69	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		29,553.07
70	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	29,553.07	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		674.06
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	674.06	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		2,477.94
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	2,477.94	
76	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		78.20
77	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	78.20	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		10.86
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020	10.86	
90	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020 14/08/2020		2,955.31



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PAGO DE FACTURA DEL PROVEEDORES' and 'CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA'.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>39,559.80</b>	<b>39,559.80</b>
DC 0000060	22/08/2020	1COMPRA DE SELLO PARA TRIBUNAL				
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013148	COMPRA DE SELLO PARA TRIBUNAL		406.00
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013148	COMPRA DE SELLO PARA TRIBUNAL	406.00	
* Total-Poliza... *					<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000068	21/08/2020	1ACRILICOS PARA TESORERIA PARA ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES Y PERSONAL Y CUBREBOCAS PARA AREA DE PRESIDENCIA				
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013198	ACRILICOS PARA TESORERIA PARA ATENCIÓN		97.44
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICOS PARA TESORERIA PARA ATENCIÓN		7,192.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013198	ACRILICOS PARA TESORERIA PARA ATENCIÓN	97.44	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICOS PARA TESORERIA PARA ATENCIÓN	7,192.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,289.44</b>	<b>7,289.44</b>
DC 0000077	17/08/2020	1MPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZACION DE CORONAVIRUS EN DIFERENTES PUNTOS DE LAL MUNICIPIO				
2	8220-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247	IMPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZAC		10,440.00
1	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247	IMPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZAC	10,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DC 0000080	17/08/2020	1COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		8,980.00
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,000.00
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,100.00
8	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,400.00
10	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,200.00
12	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		7,000.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,000.00
16	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		11,235.00
18	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,200.00
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		38,050.00
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		23,355.40
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	8,980.00	
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,000.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,100.00	
7	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,400.00	
9	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,200.00	
11	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	7,000.00	
13	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,000.00	
15	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	11,235.00	
17	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,200.00	
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	38,050.00	
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	23,355.40	
* Total-Poliza... *					<b>98,520.40</b>	<b>98,520.40</b>
DC 0000081	17/08/2020	1COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		3,100.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		9,043.60
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	3,100.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	9,043.60	
* Total-Poliza... *					<b>12,143.60</b>	<b>12,143.60</b>
DC 0000100	19/08/2020	1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00
1	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00	
				* Total-Poliza... *	<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>
DC 0000101	19/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,500.00
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,800.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,500.00	
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,800.00	
				* Total-Poliza... *	<b>10,700.00</b>	<b>10,700.00</b>
DD 0000005	21/08/2020	Registro de los Documentos: 105				
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	105 17/08/2020 00000.0000 1.		39,559.80
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013081	GASOLINA MAGNA	39,559.80	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013081	GASOLINA MAGNA		39,559.80
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013081	GASOLINA MAGNA	39,559.80	
				* Total-Poliza... *	<b>79,119.60</b>	<b>79,119.60</b>
DD 0000022	21/08/2020	Registro de los Documentos: A-1802				
13	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A-1802 21/08/2020 01005.4400 1		7,289.44
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013198	CUBREBOCAS	97.44	
4	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICO DE 1.30 MTS DE BASE X .90MTS D	2,436.00	
7	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICO DE 1.74MTS X .90 MTS DE ALTO	3,132.00	
10	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICO DE 45 CM BASE X 90 CM DE ALTC	1,624.00	
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013198	CUBREBOCAS		97.44
6	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICO DE 1.30 MTS DE BASE X .90MTS D	2,436.00	
9	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICO DE 1.74MTS X .90 MTS DE ALTO	3,132.00	
12	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICO DE 45 CM BASE X 90 CM DE ALTC	1,624.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013198	CUBREBOCAS	97.44	
5	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICO DE 1.30 MTS DE BASE X .90MTS D	2,436.00	
11	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICO DE 45 CM BASE X 90 CM DE ALTC	1,624.00	
8	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICO DE 1.74MTS X .90 MTS DE ALTO	3,132.00	
				* Total-Poliza... *	<b>14,578.88</b>	<b>14,578.88</b>
DD 0000026	17/08/2020	Registro de los Documentos: 1206				
4	2112-1-000001-000033	KARINA SALCIDO GONZALEZ	105196	1206 17/08/2020 00000.0000 1.		10,440.00
1	5121-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CORON#	10,440.00	
3	8240-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CORON#		10,440.00
2	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA CORON#	10,440.00	
				* Total-Poliza... *	<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
DD 0000028	17/08/2020	Registro de los Documentos: 106				
34	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	106 17/08/2020 0013589.02 00		98,520.40
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	8,980.00	
4	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,000.00	
7	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	2,100.00	
10	5126-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	2,400.00	
13	5126-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,200.00	
16	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	7,000.00	
19	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	2,000.00	
22	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	11,235.00	
25	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,200.00	
28	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	38,050.00	
31	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	23,355.40	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		8,980.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		1,000.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		2,100.00
12	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		2,400.00
15	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		1,200.00
18	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		7,000.00
21	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		2,000.00
24	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		11,235.00
27	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		1,200.00
30	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		38,050.00
33	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE		23,355.40
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	8,980.00	
5	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,000.00	
8	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	2,100.00	
11	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	2,400.00	
14	8250-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,200.00	
17	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	7,000.00	
20	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	2,000.00	
23	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	11,235.00	
26	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	1,200.00	
29	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	38,050.00	
32	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE	23,355.40	
* Total-Poliza... *					<b>197,040.80</b>	<b>197,040.80</b>
DD 0000029	17/08/2020	Registro de los Documentos: 104				
7	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	104 17/08/2020 0001674.98 00		12,143.60
1	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE:	3,100.00	
4	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE:	9,043.60	
3	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE:		3,100.00
6	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE:		9,043.60
2	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE:	3,100.00	
5	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE:	9,043.60	
* Total-Poliza... *					<b>24,287.20</b>	<b>24,287.20</b>
DD 0000034	19/08/2020	Registro de los Documentos: 1351				
13	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	1351 19/08/2020 0001282.76 00		9,300.00
1	5126-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
7	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
10	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
9	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
12	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00
2	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
11	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>
DD 0000035	19/08/2020	Registro de los Documentos: 1352				
16	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	1352 19/08/2020 0001475.86 00		10,700.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,500.00	
4	5126-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
7	5126-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
10	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
13	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,800.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,500.00
6	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
12	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,800.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,500.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and payments, including gas, electricity, and salaries, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>12,379.64</b>	<b>12,379.64</b>	
D 000053	25/08/2020	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL					
8	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		50,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013128	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	50,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013128	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		50,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013128	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	50,000.00		
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013128	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		50,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013128	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		50,000.00	
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013128	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	50,000.00		
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013128	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
D 000056	24/08/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,110.00	
2	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7440 24/08/2020 0000000000	5,110.00		
4	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		2,190.00	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		140.00	
12	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		2,250.00	
16	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		530.00	
6	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		2,190.00	
3	8260-2-261001-000004-005601-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	2,190.00		
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	140.00		
10	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		140.00	
11	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	2,250.00		
14	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		2,250.00	
15	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	530.00		
18	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		530.00	
5	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	2,190.00		
9	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	140.00		
13	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	2,250.00		
17	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	530.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,330.00</b>	<b>15,330.00</b>	
D 000057	25/08/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		406.00	
2	2112-1-000001-000045	SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	101045	4334 22/08/2020 0000000000	406.00		
4	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013148	COMPRA DE SELLO PARA TRIBUNAL		406.00	
3	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013148	COMPRA DE SELLO PARA TRIBUNAL	406.00		
6	8260-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013148	COMPRA DE SELLO PARA TRIBUNAL		406.00	
5	8270-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013148	COMPRA DE SELLO PARA TRIBUNAL	406.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>	
D 000060	26/08/2020	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DE JULIO 2020					
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H		248,231.00	
10	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H	208,739.92		
1	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC		ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H	35,895.08		
2	5139-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013176	RECARGOS PRESENTACION ISR JULIO 202	3,596.00		
4	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013176	RECARGOS PRESENTACION ISR JULIO 202		3,596.00	
3	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013176	RECARGOS PRESENTACION ISR JULIO 202	3,596.00		
6	8250-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013176	RECARGOS PRESENTACION ISR JULIO 202		3,596.00	
8	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013176	RECARGOS PRESENTACION ISR JULIO 202		3,596.00	
5	8260-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013176	RECARGOS PRESENTACION ISR JULIO 202	3,596.00		
7	8270-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013176	RECARGOS PRESENTACION ISR JULIO 202	3,596.00		
* Total-Poliza... *					<b>259,019.00</b>	<b>259,019.00</b>	
D 000066	27/08/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		290.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		46.40	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013282	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000059	24/08/2020	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA TRACTOR D5 MP06,CAMION RECOLECTOR AL-06 Y CAMIONETA RANGER BLANC,					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		2,190.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		140.00	
6	8220-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		2,250.00	
8	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES		530.00	
1	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	2,190.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	140.00		
5	8240-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	2,250.00		
7	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013147	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	530.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,110.00</b>	<b>5,110.00</b>	
DC 0000061	25/08/2020	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDENTA MUNICIPAL, EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO, SEGUN COMPROBANTI					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013149	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN		9,430.78	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013149	GASTOS EFECTUADOS POR LA C.PRESIDEN	9,430.78		
* Total-Poliza... *					<b>9,430.78</b>	<b>9,430.78</b>	
DC 0000064	25/08/2020	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		244.91	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		4,549.54	
6	8220-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		1,400.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		2,179.54	
10	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		3,971.76	
12	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		510.01	
14	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		10,814.25	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	244.91		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	4,549.54		
5	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	1,400.00		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	2,179.54		
9	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	3,971.76		
13	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	10,814.25		
11	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	510.01		
* Total-Poliza... *					<b>23,670.01</b>	<b>23,670.01</b>	
DC 0000065	25/08/2020	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL EN GIRA DE TRABAJO A LA CD DE MEXICO, SEGUN COMPROBANTES AN					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013174	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		11,358.78	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013174	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	11,358.78		
* Total-Poliza... *					<b>11,358.78</b>	<b>11,358.78</b>	
DC 0000066	26/08/2020	RECARGOS PRESENTACION ISR JULIO 2020					
2	8220-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013176	RECARGOS PRESENTACION ISR JULIO 2020		3,596.00	
1	8240-3-395004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013176	RECARGOS PRESENTACION ISR JULIO 2020	3,596.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,596.00</b>	<b>3,596.00</b>	
DC 0000069	28/08/2020	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CENTRO CASA DE LA CULTURA					
2	8220-3-353002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013206	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURAC		4,872.00	
1	8240-3-353002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013206	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURAC	4,872.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
DC 0000070	28/08/2020	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CENTRO DIGITAL CENTRO PODER JOVEN					
2	8220-3-353002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013207	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURAC		4,872.00	
1	8240-3-353002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013207	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURAC	4,872.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
DC 0000072	28/08/2020	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CENTRO DIGITAL UNIDAD DEPORTIVA					
2	8220-3-353002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013209	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURAC		4,872.00	
1	8240-3-353002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013209	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURAC	4,872.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and purchases, including cable installation, bank commissions, and gas purchases, with a total of 7,316.02.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial entries, including sub-totals for various polizas and a grand total at the bottom.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	181.56	
39	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		181.56
10	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	26,781.39	
11	1124-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		26,781.39
31	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	10.74	
32	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		10.74
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	450.08	
53	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		450.08
59	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	0.57	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		0.57
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		4,890.71
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		642.16
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		2,700.56
65	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		28.59
72	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		30.41
79	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		10.86
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		28.59
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		30.41
100	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		10.86
107	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		85.76
114	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		91.22
121	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		32.58
128	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		571.70
135	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		608.16
142	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		217.20
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		430.23
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		181.56
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		26,781.39
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		10.74
51	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		450.08
58	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020		0.57
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	4,890.71	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	642.16	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	2,700.56	
68	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	28.59	
75	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	30.41	
82	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	10.86	
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	28.59	
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	30.41	
103	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	10.86	
110	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	85.76	
117	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	91.22	
124	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	32.58	
131	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	571.70	
138	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	608.16	
145	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	217.20	
47	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	430.23	
40	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	181.56	
12	8120-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	26,781.39	
33	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	10.74	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	450.08	
61	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	0.57	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		4,890.71
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	4,890.71	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		2,700.56
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	2,700.56	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		642.16
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	642.16	
69	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		28.59
70	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	28.59	
76	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		30.41
77	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	30.41	
83	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		10.86
84	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	10.86	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	959,299.89	
103	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		959,299.89
4	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	52.13	
5	1124-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		52.13
11	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	4.00	
12	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		4.00
18	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	312.77	
19	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		312.77
25	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	52.13	
26	1124-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		52.13
32	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	4.00	
33	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		4.00
39	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	312.77	
40	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		312.77
46	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	156.38	
47	1124-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		156.38
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	12.00	
54	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		12.00
60	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	938.30	
61	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		938.30
67	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	1,042.56	
68	1124-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		1,042.56
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	80.00	
75	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		80.00
81	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	6,255.36	
82	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		6,255.36
2	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		1,392,026.44
3	4119-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		52.13
10	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		4.00
17	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		312.77
24	4119-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		52.13
31	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		4.00
38	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		312.77
45	4119-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		156.38
52	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		12.00
59	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		938.30
66	4141-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		1,042.56
73	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		80.00
80	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		6,255.36
87	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		226,347.25
94	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		2,141,289.54
101	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020		959,299.89
6	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	52.13	
13	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	4.00	
20	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	312.77	
27	8120-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	52.13	
34	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	4.00	
41	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	312.77	
48	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	156.38	
55	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	12.00	
62	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	938.30	
69	8120-4-410101	Por concesión de lotes de panteones		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	1,042.56	
76	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	80.00	
83	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipi		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	6,255.36	
90	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	226,347.25	
97	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	2,141,289.54	
104	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	959,299.89	
7	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		52.13
8	8140-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION I		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	52.13	
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		4.00
15	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	4.00	
21	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		312.77
22	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020	312.77	
28	8140-1-180404	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020 26/08/2020		52.13



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for August 2020, including entries for 'PRO-MEJORAS MATERIALES' and 'INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	97.74	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		32.58
84	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	32.58	
90	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		357.00
91	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	357.00	
97	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		651.60
98	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	651.60	
104	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		481.60
105	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	481.60	
111	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		217.20
112	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	217.20	
8	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		17.85
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		24.08
22	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		32.58
29	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		10.86
36	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		17.85
43	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		24.08
50	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		32.58
57	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		10.86
64	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		53.55
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		72.24
78	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		97.74
85	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		32.58
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		357.00
99	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		651.60
106	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		481.60
113	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		217.20
* Total-Poliza... *					<b>8,537.00</b>	<b>8,537.00</b>
I 0000008	28/08/2020	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020				
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020		271.50	
3	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	10.86	
4	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		10.86
10	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	10.86	
11	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		10.86
17	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	32.58	
18	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		32.58
24	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	217.20	
25	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		217.20
2	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020		10.86	
9	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020		10.86	
16	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020		32.58	
23	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020		217.20	
5	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	10.86	
12	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	10.86	
19	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	32.58	
26	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	217.20	
6	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		10.86
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	10.86	
13	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		10.86
14	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	10.86	
20	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		32.58
21	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	32.58	
27	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		217.20
28	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020	217.20	
8	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		10.86
15	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		10.86
22	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		32.58
29	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		217.20
* Total-Poliza... *					<b>1,086.00</b>	<b>1,086.00</b>
** Total-Dia... **					<b>16,221,720.33</b>	<b>16,221,720.33</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections of entries, one starting with 'D 0000001' and another with 'D 0000002', detailing various financial transactions and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	17,832.89		
34	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70		
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL	740.00		
14	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR	740.01		
18	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR	1,640.00		
9	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL	2,220.01		
* Total-Poliza... *					<b>806,026.30</b>	<b>806,026.30</b>	
D 0000011	01/09/2020	PAGO DE PENSION A CIRILO CLEMENTE RAMIREZ Y HUMBERTO TRUJILLO CORRALES Y SUELDO A JOSE RAMON MERCADO, CORR					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PENSION A CIRILO CLEMENTE RAMIREZ		2,255.55	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PENSION A HUMBERTO TRUJILLO CORRALES		5,747.70	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A JOSE RAMON MERCADO GARC		8,243.17	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE PENSION A CIRILO CLEMENTE RAMIREZ Y	16,246.42		
* Total-Poliza... *					<b>16,246.42</b>	<b>16,246.42</b>	
D 0000012	01/09/2020	PAGO DE HONORARIOS A LIC. MARTIN RAMOS CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS A LIC. MARTIN RAMOS COR		16,800.34	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE HONORARIOS A LIC. MARTIN RAMOS COR	16,800.34		
* Total-Poliza... *					<b>16,800.34</b>	<b>16,800.34</b>	
D 0000013	01/09/2020	PAGO DE SUELDO A IGNACIO ZAZUETA ZAZUETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A IGNACIO ZAZUETA ZAZUETA CC		7,833.60	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO A IGNACIO ZAZUETA ZAZUETA CC	7,833.60		
* Total-Poliza... *					<b>7,833.60</b>	<b>7,833.60</b>	
D 0000014	03/09/2020	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A AGUSTIN MARTINEZ MENDOZ		8,591.13	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A ALONSO CARRERA ARREDON		7,904.95	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGU	16,496.08		
* Total-Poliza... *					<b>16,496.08</b>	<b>16,496.08</b>	
D 0000015	04/09/2020	PAGO DE FACTURA NO. 7513 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURA NO. 7513 REGISTRADA EN LA CL		1,142.01	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7513 04/09/2020 0000157.52	1,142.01		
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185	REFACCIONES PARA AVEO SOP28		1,142.01	
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185	REFACCIONES PARA AVEO SOP28		1,142.01	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185	REFACCIONES PARA AVEO SOP28	1,142.01		
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185	REFACCIONES PARA AVEO SOP28	1,142.01		
* Total-Poliza... *					<b>3,426.03</b>	<b>3,426.03</b>	
D 0000016	04/09/2020	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		30,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013186	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	30,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013186	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		30,000.00	
5	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013186	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		30,000.00	
2	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013186	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	30,000.00		
4	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013186	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	30,000.00		
7	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013186	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		30,000.00	
6	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRAF	013186	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
D 0000019	02/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS ( ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (		41,115.04	
2	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	1721 13/06/2020 0000000000	10,788.00		
7	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	1722 13/06/2020 0000000000	6,368.40		
12	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A 1723 13/06/2020 00000465.6	3,375.60		
17	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	1725 16/06/2020 0000000000	4,930.00		
22	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A 1726 16/06/2020 0000000120	870.00		
27	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A 1727 16/06/2020 00001033.6	7,493.60		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000024	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF		15,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003500	INSTITUTO DE LA MUJER	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003500	INSTITUTO DE LA MUJER	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
2	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
4	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
5	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
8	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		15,000.00	
7	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
D 0000027	01/09/2020	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.(FERROXCO)					
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERSONAS D		80,000.00	
1	2112-1-000006-000043	FERROXCO SA DE CV	106043	41165 01/09/2020 0011034.48	80,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERS(		80,000.00	
2	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERS(	80,000.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERS(		80,000.00	
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERS(	80,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
D 0000040	31/08/2020	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H	34,901.45		
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		1,070,422.64	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H	1,035,521.19		
* Total-Poliza... *					<b>1,070,422.64</b>	<b>1,070,422.64</b>	
D 0000041	31/08/2020	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO:(OSCAR ROBERTO CEBALLOS, MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCH					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE OSCAR ROBERTO CEBALLOS		11,365.60	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE MARCO ANTONIO AGUIRRE S		13,235.83	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE ANGEL RAFAEL MEDINA ALVA		6,189.82	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE JOSE JOAQUIN MORIN RAMC		4,452.26	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE MARTIN TRUJILLO JACOBO		2,333.68	
7	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE MARIELA QUINTERO OCHOA		2,552.49	
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE PABLO CABRERA BARRAZA		2,341.89	
9	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE HUMBERTO ONTIVEROS CAR		2,916.48	
10	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO DE HUMBERTO ONTIVEROS CAR		2,916.48	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYL	48,304.53		
* Total-Poliza... *					<b>48,304.53</b>	<b>48,304.53</b>	
D 0000042	31/08/2020	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL SUB DIRECTOR DE TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE ;					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		14,724.62	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	14,724.62		
* Total-Poliza... *					<b>14,724.62</b>	<b>14,724.62</b>	
D 0000043	31/08/2020	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE					
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		12,843.84	
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		13,000.00	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	25,843.84		
* Total-Poliza... *					<b>25,843.84</b>	<b>25,843.84</b>	
D 0000052	02/09/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS DEL PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
55	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS DEL PROVEEDOR (GR		117,827.90	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	117 31/08/2020 00001448.3	10,500.20		
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI	104007	119 31/08/2020 0014803.82	107,327.70		
12	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		15,795.60	
16	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,200.00	
20	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,924.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8250-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,000.00	
28	8250-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		600.00	
32	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		6,100.00	
36	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,807.00	
40	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		10,736.00	
3	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013262	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		3,800.20	
44	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		43,165.10	
48	8250-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		700.00	
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		23,300.00	
7	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013262	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,700.00	
14	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		15,795.60	
11	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	15,795.60		
15	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,200.00		
18	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,200.00	
19	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,924.00		
22	8260-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,924.00	
23	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,000.00		
26	8260-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,000.00	
27	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	600.00		
30	8260-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		600.00	
31	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	6,100.00		
34	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		6,100.00	
35	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,807.00		
38	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,807.00	
42	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		10,736.00	
39	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	10,736.00		
5	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013262	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		3,800.20	
2	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013262	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	3,800.20		
43	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	43,165.10		
46	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		43,165.10	
47	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	700.00		
50	8260-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		700.00	
51	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	23,300.00		
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		23,300.00	
6	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013262	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,700.00		
9	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013262	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,700.00	
13	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	15,795.60		
17	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,200.00		
21	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,924.00		
25	8270-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,000.00		
29	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	600.00		
33	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCION DE D	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	6,100.00		
37	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,807.00		
41	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	10,736.00		
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013262	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	3,800.20		
45	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	43,165.10		
49	8270-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	700.00		
53	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013261	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	23,300.00		
8	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013262	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>353,483.70</b>	<b>353,483.70</b>	
D 0000054	31/08/2020	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.					
15	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA:	1095573417	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAD		600,000.00	
8	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	598,137.00		
1	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	1,863.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI		1,863.00	
10	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI		598,137.00	
12	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI		598,137.00	
9	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	598,137.00		
5	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI		1,863.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	1,863.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	1,863.00		
7	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI		1,863.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
35	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,800.00		
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,400.00	
38	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,800.00	
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,500.00		
4	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
25	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
29	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
33	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00		
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013343	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,400.00		
37	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
D 0000066	02/09/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)					
47	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA			20,000.00	
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1496 31/08/2020 0001268.97	9,200.00		
22	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	104007	1504 31/08/2020 0001489.66	10,800.00		
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,700.00	
24	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00	
28	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
32	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
7	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
36	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
40	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00	
15	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
44	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
19	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
23	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00		
26	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,700.00	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,700.00		
27	8260-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
30	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE D	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
31	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
34	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
6	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
9	8260-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
13	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
35	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
38	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
39	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00		
42	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00	
17	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
14	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
18	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
21	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
43	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
46	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
25	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00		
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,700.00		
29	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
33	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
8	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
12	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
37	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
41	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00		
16	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
45	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including 'COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE', 'DEPOSITOS DEL BANCO PENDIENTES DE CLASIFICAR', and 'SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020 PERSONAL ORDINARIO'.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	5113-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,000.00	
309	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	5,286.19	
316	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,312.07	
330	5115-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	310,895.85	
337	5115-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	5,048.20	
442	5115-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	626.54	
344	5115-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	3,766.06	
421	5115-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,969.44	
428	5115-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	831.92	
463	5115-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	2,788.54	
351	5115-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	6,543.22	
358	5115-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	867.70	
365	5115-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	867.70	
372	5115-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,317.14	
379	5115-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,317.14	
386	5115-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	10,413.78	
393	5115-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	4,396.30	
400	5115-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	10,161.02	
407	5115-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	5,965.08	
414	5115-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	2,353.24	
435	5115-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	770.12	
449	5115-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	9,452.04	
456	5115-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	7,277.68	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		68,182.20
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		50,482.09
115	8240-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		6,265.44
17	8240-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		37,660.77
94	8240-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		19,694.27
101	8240-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		8,319.21
136	8240-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		27,885.40
24	8240-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		65,432.37
31	8240-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		8,676.84
38	8240-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		8,676.88
45	8240-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		13,171.15
52	8240-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		13,171.15
59	8240-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		104,137.48
66	8240-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		43,963.00
73	8240-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		101,609.90
80	8240-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		59,650.95
87	8240-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		23,532.45
108	8240-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		7,701.21
122	8240-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		94,520.25
129	8240-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		72,776.53
143	8240-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		473.96
150	8240-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		283.12
157	8240-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		523.70
164	8240-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		969.54
171	8240-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,113.61
178	8240-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,145.65
185	8240-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,549.66
192	8240-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		734.31
199	8240-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,887.37
206	8240-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,020.64
213	8240-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,372.00
220	8240-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION I	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,182.38
227	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		36,000.00
234	8240-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		4,850.15
304	8240-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		3,000.00
241	8240-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		10,283.61
290	8240-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		4,000.00
325	8240-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,000.00
248	8240-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		7,500.00
255	8240-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		7,428.00
262	8240-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,694.15





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	72,776.53	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		72,776.53
142	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	473.96	
145	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		473.96
149	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	283.12	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		283.12
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	523.70	
159	8250-1-131001-000004-005603-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		523.70
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		969.54
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	969.54	
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,113.61	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,113.61
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,145.65	
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,145.65
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,549.66	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,549.66
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	734.31	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		734.31
198	8250-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,887.37	
201	8250-1-132002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,887.37
205	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,020.64	
208	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,020.64
212	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,372.00	
215	8250-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,372.00
222	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,182.38
219	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,182.38	
226	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	36,000.00	
229	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		36,000.00
233	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	4,850.15	
236	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		4,850.15
306	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		3,000.00
303	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	3,000.00	
240	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	10,283.61	
243	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		10,283.61
289	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	4,000.00	
292	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		4,000.00
327	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,000.00
324	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	2,000.00	
250	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		7,500.00
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	7,500.00	
254	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	7,428.00	
257	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		7,428.00
261	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	2,694.15	
264	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,694.15
268	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	3,233.10	
271	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		3,233.10
278	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		9,000.00
275	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	9,000.00	
282	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	2,000.00	
285	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,000.00
296	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,000.00	
299	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,000.00
310	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	5,286.19	
313	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		5,286.19
317	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,312.07	
320	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,312.07
334	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		310,895.85
331	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	310,895.85	
338	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	5,048.20	
341	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		5,048.20
446	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		626.54
443	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	626.54	
345	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	3,766.06	
348	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		3,766.06



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
425	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,969.44
422	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,969.44	
429	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	831.92	
432	8250-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		831.92
464	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	2,788.54	
467	8250-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,788.54
352	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	6,543.22	
355	8250-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		6,543.22
359	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	867.70	
362	8250-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		867.70
366	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	867.70	
369	8250-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		867.70
373	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,317.14	
376	8250-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,317.14
380	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,317.14	
383	8250-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,317.14
390	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	10,413.78	
387	8250-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	10,413.78	
394	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	4,396.30	
397	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		4,396.30
401	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	10,161.02	
404	8250-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		10,161.02
408	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	5,965.08	
411	8250-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		5,965.08
415	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	2,353.24	
418	8250-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,353.24
436	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	770.12	
439	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		770.12
450	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	9,452.04	
453	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		9,452.04
460	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	7,277.68	
457	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	7,277.68	
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		68,182.20
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	68,182.20	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		50,482.09
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	50,482.09	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		6,265.44
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	6,265.44	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		37,660.77
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	37,660.77	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		19,694.27
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	19,694.27	
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	8,319.21	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		8,319.21
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		27,885.40
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	27,885.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		65,432.37
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	65,432.37	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	8,676.84	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		8,676.84
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	8,676.88	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		8,676.88
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		13,171.15
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	13,171.15	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	13,171.15	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		13,171.15
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		104,137.48
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	104,137.48	
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	43,963.00	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		43,963.00
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		101,609.90
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	101,609.90	
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	59,650.95	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		59,650.95



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 336 entries with their respective account numbers and descriptions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza..\*'. Includes sub-sections for 'COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020' and 'APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 293 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
116	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
119	8260-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
130	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,423.67	
133	8260-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,423.67
140	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.82
137	8260-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82	
303	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
300	8260-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
310	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
307	8260-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
422	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
419	8260-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
317	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
314	8260-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
401	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
398	8260-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
405	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
408	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
443	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
440	8260-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
324	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
321	8260-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
331	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
328	8260-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
335	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
338	8260-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
342	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
345	8260-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
352	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
349	8260-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
356	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,206.87	
359	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,206.87
366	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15
363	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
370	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	
373	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,080.50
380	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,982.55
377	8260-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55	
384	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89	
387	8260-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,900.89
394	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,176.62
391	8260-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62	
412	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06	
415	8260-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		385.06
429	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,726.01
426	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,726.01	
436	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,638.83
433	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.83	
155	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
152	8260-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
159	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
162	8260-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
274	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
271	8260-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	
169	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
166	8260-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
253	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
250	8260-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
257	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
260	8260-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
292	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
295	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
173	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013341	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			459.80	
6	8220-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			5,389.44	
8	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			17,832.89	
10	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			15,801.70	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80		
5	8240-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		5,389.44		
7	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		17,832.89		
9	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70		
* Total-Poliza... *					<b>197,501.56</b>	<b>197,501.56</b>	
DC 0000025	04/09/2020	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI			5,355.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		5,355.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,355.00</b>	<b>5,355.00</b>	
DC 0000026	31/08/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			40,428.50	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013085 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		40,428.50		
* Total-Poliza... *					<b>40,428.50</b>	<b>40,428.50</b>	
DC 0000027	31/08/2020	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLAS POL-3380, POL-3381,POL-3381					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR			740.01	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR			1,640.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR		740.01		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR		1,640.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,380.01</b>	<b>2,380.01</b>	
DC 0000029	04/09/2020	REFACCIONES PARA AVEO SOP28					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185 REFACCIONES PARA AVEO SOP28			1,142.01	
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013090 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE AC			17,376.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013185 REFACCIONES PARA AVEO SOP28		1,142.01		
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013090 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE AC		17,376.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,518.01</b>	<b>18,518.01</b>	
DC 0000030	31/08/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			934.00	
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	013186 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.			30,000.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		934.00		
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRF	013186 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,934.00</b>	<b>30,934.00</b>	
DC 0000031	31/08/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013094 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			1,297.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013094 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,297.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,297.00</b>	<b>1,297.00</b>	
DC 0000032	31/08/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			1,646.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,646.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,646.00</b>	<b>1,646.00</b>	
DC 0000033	31/08/2020	ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE OFICIALIA MAYOR					
2	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013096 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE OFICIALIA M/			1,058.01	
1	8240-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013096 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE OFICIALIA M/		1,058.01		
* Total-Poliza... *					<b>1,058.01</b>	<b>1,058.01</b>	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000034	31/08/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,030.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,030.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,030.00</b>	<b>1,030.00</b>	
DC 0000035	31/08/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,394.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,394.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,394.00</b>	<b>1,394.00</b>	
DC 0000036	31/08/2020	PARA SESION DE CABILDO					
2	8220-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	PARA SESION DE CABILDO		1,619.00	
1	8240-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	PARA SESION DE CABILDO	1,619.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,619.00</b>	<b>1,619.00</b>	
DC 0000047	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		135,000.00	
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013113	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	135,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	
DC 0000048	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		240,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	240,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
DC 0000049	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		27,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	27,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
DC 0000050	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		40,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DC 0000051	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		15,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013117	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000055	02/09/2020	TRABAJO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN CENTRO DE COMPUTO CASA DE LA CULTURA					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013221	TRABAJO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO E I		12,667.20	
4	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL		598,137.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL		1,863.00	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013221	TRABAJO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO E I	12,667.20		
3	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	598,137.00		
1	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	1,863.00		
* Total-Poliza... *					<b>612,667.20</b>	<b>612,667.20</b>	
DC 0000058	31/08/2020	GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA C. GRISELDA QUINTANA GARCIA					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013146	GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJ		5,357.03	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013146	GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJ	5,357.03		
* Total-Poliza... *					<b>5,357.03</b>	<b>5,357.03</b>	
DC 0000060	01/09/2020	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.					





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERS		80,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013229	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO DE PERS	80,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DC 0000067	31/08/2020	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013177	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		8,350.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013177	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	8,350.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>	
DC 0000071	31/08/2020	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROANTES ANEXOS					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		711.50	
4	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		316.50	
6	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		3,800.00	
8	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		6,041.74	
10	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,250.09	
12	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,300.00	
14	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		7,560.67	
16	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,900.13	
18	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		420.00	
20	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,027.00	
22	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		800.00	
24	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		510.01	
26	8220-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		329.00	
28	8220-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		522.00	
30	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		470.00	
32	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		340.00	
34	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		650.00	
36	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		554.00	
38	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,311.99	
40	8220-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		150.00	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	711.50		
3	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	316.50		
5	8240-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	3,800.00		
7	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	6,041.74		
9	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,250.09		
11	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,300.00		
13	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	7,560.67		
15	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,900.13		
17	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	420.00		
19	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,027.00		
21	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	800.00		
23	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	510.01		
25	8240-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	329.00		
27	8240-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	522.00		
29	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	470.00		
31	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	340.00		
33	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	650.00		
35	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	554.00		
37	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,311.99		
39	8240-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	150.00		
* Total-Poliza... *					<b>29,964.63</b>	<b>29,964.63</b>	
DC 0000078	31/08/2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		6,962.26	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		25,588.98	
6	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		26,680.00	
8	8220-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		2,607.08	
10	8220-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		10,701.94	
12	8220-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		9,689.76	
14	8220-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		4,862.52	
16	8220-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA		4,884.62	
1	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	6,962.26		



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-395002-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	25,588.98		
5	8240-4-411001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	26,680.00		
7	8240-4-423001-000010-001000-000028		SUBSIDIOS Y TR	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	2,607.08		
9	8240-4-423004-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	10,701.94		
11	8240-9-911001-000006-001000-000023		DEUDA PUBLICA	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	9,689.76		
13	8240-9-921001-000006-001000-000023		INTERESES DE L	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,862.52		
15	8240-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERA	4,884.62		
* Total-Poliza... *					<b>91,977.16</b>	<b>91,977.16</b>	
DC 0000082	31/08/2020	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES YMAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		15,795.60	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,200.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,924.00	
8	8220-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,000.00	
10	8220-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		600.00	
12	8220-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		6,100.00	
14	8220-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,807.00	
16	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		10,736.00	
18	8220-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		43,165.10	
20	8220-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		700.00	
22	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		23,300.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	15,795.60		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,200.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,924.00		
7	8240-2-261001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,000.00		
9	8240-2-261001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	600.00		
11	8240-2-261001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	6,100.00		
13	8240-2-261001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,807.00		
15	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	10,736.00		
17	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	43,165.10		
19	8240-2-261001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	700.00		
21	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013261 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	23,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>107,327.70</b>	<b>107,327.70</b>	
DC 0000083	31/08/2020	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013262 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		3,800.20	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013262 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,700.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013262 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	3,800.20		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013262 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,500.20</b>	<b>10,500.20</b>	
DC 0000084	31/08/2020	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.					
2	8220-4-423003-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	013274 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R.		189.17	
1	8240-4-423003-000005-001000-000022		GASTOS ADMINI	013274 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R.	189.17		
* Total-Poliza... *					<b>189.17</b>	<b>189.17</b>	
DC 0000086	31/08/2020	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,980.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,630.48	
6	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF		335.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,638.36	
10	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF		6,000.00	
12	8220-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,071.34	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,980.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,630.48		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,638.36		
5	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	335.00		
9	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	6,000.00		
11	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,071.34		
* Total-Poliza... *					<b>21,655.18</b>	<b>21,655.18</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 166 rows of financial data for the second half of 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
111	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	10,413.78		
113	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	4,396.30		
115	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	10,161.02		
117	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	5,965.08		
119	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	2,353.24		
125	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	770.12		
129	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	9,452.04		
131	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	7,277.68		
* Total-Poliza... *					<b>1,334,981.46</b>	<b>1,334,981.46</b>	
DC 0000092	31/08/2020	NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO PERSONAL DE HONORARIOS					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013302 NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO		19,718.83	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013302 NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO		17,079.30	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013302 NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO		31,416.30	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013302 NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO	19,718.83		
3	8240-1-121001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013302 NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO	17,079.30		
5	8240-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013302 NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO	31,416.30		
* Total-Poliza... *					<b>68,214.43</b>	<b>68,214.43</b>	
DC 0000093	30/08/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	013326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		34.80	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027		FONDO DE APOR	013326 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	34.80		
* Total-Poliza... *					<b>34.80</b>	<b>34.80</b>	
DC 0000094	04/09/2020	CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO Y AGOSTO 2020					
2	8220-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013304 CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO Y AGOSTO		1,148.40	
1	8240-2-214001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013304 CONSUMO DE TIMBRES CFDI JULIO Y AGOSTO	1,148.40		
* Total-Poliza... *					<b>1,148.40</b>	<b>1,148.40</b>	
DC 0000097	31/08/2020	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		6,797.77	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		5,033.06	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		624.66	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,754.78	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,963.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		829.43	
42	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		2,780.17	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		6,523.61	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		865.08	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		865.08	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,313.16	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,313.16	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		10,382.51	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,383.11	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		10,130.51	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		5,947.20	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		15,754.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		2,346.19	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		767.81	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		9,423.67	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,255.82	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	6,797.77		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	5,033.06		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	624.66		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	3,754.78		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,963.52		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	829.43		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	2,780.17		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	6,523.61		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	865.08		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE	865.08		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,313.16		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,313.16		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,382.51		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,383.11		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,130.51		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,947.20		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	15,754.37		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,346.19		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	767.81		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,423.67		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,255.82		
* Total-Poliza... *					<b>99,054.67</b>	<b>99,054.67</b>	
DC 0000098	31/08/2020	1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,528.43	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,612.45	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		324.24	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,948.94	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,019.18	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		430.52	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,443.07	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,386.13	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		449.03	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		449.03	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		681.61	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		681.61	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,389.11	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,275.09	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,258.31	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,086.94	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		8,177.42	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,217.80	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		398.54	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		4,891.42	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,766.17	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,528.43		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,612.45		
35	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	324.24		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,948.94		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,019.18		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	430.52		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,443.07		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,386.13		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	449.03		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	449.03		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	681.61		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	681.61		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,389.11		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,275.09		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	5,258.31		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,086.94		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	8,177.42		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,217.80		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	398.54		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	4,891.42		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,766.17		
* Total-Poliza... *					<b>51,415.04</b>	<b>51,415.04</b>	
DC 0000099	31/08/2020	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,409.11	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,524.10	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		313.27	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,883.04	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		984.71	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		415.96	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,394.27	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,271.62	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,206.87	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,198.15	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,080.50	
24	8220-1-142001-000001-001000-000014	TESORERIA MUN	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,982.55	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,900.89	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,176.62	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		385.06	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,726.01	
40	8220-1-142001-000001-005603-000058	DEPARTAMENTO	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,638.83	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,409.11		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,524.10		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	313.27		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,883.04		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		984.71	
31	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		415.96	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,394.27	
7	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,271.62	
9	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
11	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
13	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
15	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
17	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,206.87	
19	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,198.15	
21	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,080.50	
23	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,982.55	
25	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,900.89	
27	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,176.62	
33	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		385.06	
37	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,726.01	
39	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013342	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,638.83	
* Total-Poliza... *					<b>49,676.36</b>	<b>49,676.36</b>	
DC 0000106	31/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,900.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00	
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
10	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,400.00	
12	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00		
3	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
5	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
9	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00		
11	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	
DC 0000107	31/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,700.00	
4	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
6	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,600.00	
10	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,200.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,700.00		
3	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
7	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
9	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>	
DC 0000111	31/08/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013371	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		22,200.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013371	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	22,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	
DC 0000112	31/08/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					
2	8220-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013372	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00	
1	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013372	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	8,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	
DC 0000113	31/08/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013373	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		11,330.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013373	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	11,330.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,330.00</b>	<b>11,330.00</b>	
DC 0000114	01/09/2020	ATENCIÓN A PERSONAL DE SADMUN A ASCESORIAS A TESORERIA					
2	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	ATENCIÓN A PERSONAL DE SADMUN A ASCE		1,500.00	
1	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	ATENCIÓN A PERSONAL DE SADMUN A ASCE	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DD 0000004	03/09/2020	Registro de los Documentos: A-1810					
4	2112-1-000005-000307	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE	105307	A-1810 03/09/2020 00792.0000 1		5,742.00	
1	5121-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	013159	CALCAS PARA IDENTIFICACION DEL PARQUI	5,742.00		
3	8240-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	013159	CALCAS PARA IDENTIFICACION DEL PARQUI		5,742.00	
2	8250-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOR	013159	CALCAS PARA IDENTIFICACION DEL PARQUI	5,742.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>	
DD 0000007	31/08/2020	Registro de los Documentos: 118					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	118 31/08/2020 00000.0000 1		40,428.50	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013085	GASOLINA MAGNA	40,428.50		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013085	GASOLINA MAGNA		40,428.50	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013085	GASOLINA MAGNA	40,428.50		
* Total-Poliza... *					<b>80,857.00</b>	<b>80,857.00</b>	
DD 0000008	31/08/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000009	31/08/2020	Registro de los Documentos: 7482, 7441					
41	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7441 24/08/2020 00408.2800 1		2,960.01	
19	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7482 31/08/2020 00328.2800 1		2,380.01	
20	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ACEITE VALVOLINE	550.00		
23	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ACEITE VALVOLINE LITRO	190.00		
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W	190.01		
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	VALVOLINE PREMIUM SEA 5W-30 GARRAFA	550.00		
7	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	BALATA WAGNER DODGE RAM 2500	720.00		
10	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	BALATA WAGNER T DODGE RAM02/17	550.00		
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	FILTRO ACEITE FRAM	80.00		
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	FILTRO AIRE GONHER	290.00		
26	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	BALATAS WAGNER D	720.00		
29	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	BALATAS WAGNER T	550.00		
32	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	FILTRO ACEITE FRAM PH2	80.01		
35	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	FILTRO AIRE GONHER GA-490	290.00		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  COFFE MATE	66.00	
198	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  CUCCHARAS	14.00	
146	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  AGUA CIEL 600ML	300.00	
149	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  AZUCAR	32.00	
152	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  COCA COLA 400ML	225.00	
155	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  COFFE MATE	66.00	
158	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  CUCCHARAS	14.00	
161	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  GALLETAS	150.00	
164	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  PAPEL HIGIENICO	66.00	
105	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  YOGURT	78.00	
102	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  YOGURT	96.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  AGUA CIEL 600ML	240.00	
29	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  AGUA BONAFONT 600ML	600.00	
32	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  BAYGON	69.00	
35	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  CLORO	17.00	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  GALLETAS	100.00	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  VASOS TERMICOS	14.00	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  YOGURT	84.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  AZUCAR	32.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  CAFE DECAF	84.00	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  COCA COLA 400ML	300.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  COFFE MATE	66.00	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  CUCCHARAS	14.00	
66	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  AGUA CIEL 600ML	300.00	
62	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  YOGURT	60.00	
53	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  PAPEL HIGIENICO	66.00	
56	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  PINOL	54.00	
59	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  PLEDGE	80.00	
38	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  COCA COLA 400ML	120.00	
41	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  ESCOBA	68.00	
44	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  FABULOSO	87.00	
47	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  GALLETAS	50.00	
50	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  JABON FOCA 1/2	26.00	
69	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  AZUCAR	28.00	
72	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  COCA COLA 400ML	405.00	
75	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  COFFE MATE	132.00	
78	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  CUCCHARAS	14.00	
81	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  GALLETAS	300.00	
84	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  JUGO JUMEX	65.00	
87	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  PAPEL HIGIENICO	66.00	
90	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  PLATANO MANZANO	35.00	
93	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  PLATO PLANO	23.00	
96	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  TOALLITAS GRANDE	48.00	
99	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  VASOS TERMICOS	56.00	
109	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  AXION LIQUIDO	192.00	
112	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  CLORO	51.00	
115	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  CLORO	51.00	
118	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  ESCOBA	164.01	
121	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  FABULOSO	58.00	
124	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  JABON FOCA	94.00	
127	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  MAGITEL	55.00	
130	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PAPEL HIGIENICO	132.00	
133	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PASTILLA PARA BAÑO	80.00	
142	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  SERVILLETAS	48.00	
136	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PINOL	58.00	
139	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PLEDGE	75.00	
232	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  AGUA BONAFONT 600 ML	150.00	
283	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  YOGURT	60.00	
265	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  PAPAYA	168.00	
268	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  PLATO	40.00	
271	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  SERVILLETAS GRANDE	48.00	
274	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  TAJIN	33.00	
277	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  TENEDOR	14.00	
280	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  VASOS TERMICOS	14.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	AGUA CIEL 600ML	300.00	
238	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	COCACOLA 400ML	150.00	
241	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	COFFE MATE	55.00	
244	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	CUCHARAS	12.00	
247	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	GALLETAS	150.00	
250	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	JICAMA	102.00	
253	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	MANZANA VERDE	60.00	
256	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	MELON CHINO	172.00	
259	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	NARANJA	56.00	
262	5139-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013101	OLATANO MANZANO	35.00	
230	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	YOGURT		78.00
224	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	TUALLITAS GRANDE		48.00
227	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	VASOS TERMICOS		28.00
218	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	PLATOS PLANOS		23.00
221	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	PLEDGE		80.00
212	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	PAPEL HIGIENICO		132.00
215	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	PINOL		25.00
206	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	GALLETAS		150.00
209	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	JUGOS JUMEX		65.00
200	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	CUCHARAS		14.00
203	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	FABULOSO		29.00
194	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	COCA COLA 400ML		225.00
197	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	COFFE MATE		66.00
188	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	BAYGON		69.00
191	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	CLORO		34.00
182	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	AGUA CIEL 600ML		300.00
185	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013099	AZUCAR		28.00
169	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	PLATO PLANO		23.00
172	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	TOALLITAS GRANDE		48.00
175	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	VASOS TERMICOS		28.00
178	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	YOGURT		78.00
148	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	AGUA CIEL 600ML		300.00
163	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	GALLETAS		150.00
166	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	PAPEL HIGIENICO		66.00
157	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	COFFE MATE		66.00
160	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	CUCHARAS		14.00
151	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	AZUCAR		32.00
154	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013097	COCA COLA 400ML		225.00
107	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	YOGURT		78.00
101	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	VASOS TERMICOS		56.00
104	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	YOGURT		96.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	COFFE MATE		66.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	CUCHARAS		14.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	CAFE DECAF		84.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	COCA COLA 400ML		300.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	AGUA CIEL 600ML		240.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	AZUCAR		32.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	GALLETAS		100.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	VASOS TERMICOS		14.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	YOGURT		84.00
31	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013094	AGUA BONAFONT 600ML		600.00
95	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	PLATO PLANO		23.00
98	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	TOALLITAS GRANDE		48.00
89	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	PAPEL HIGIENICO		66.00
92	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	PLATANO MANZANO		35.00
83	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	GALLETAS		300.00
86	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	JUGO JUMEX		65.00
77	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	COFFE MATE		132.00
80	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	CUCHARAS		14.00
71	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	AZUCAR		28.00
74	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013095	COCA COLA 400ML		405.00
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013094	FABULOSO		87.00
49	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013094	GALLETAS		50.00
40	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013094	COCA COLA 400ML		120.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  ESCOBA		68.00
34	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  BAYGON		69.00
37	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  CLORO		17.00
52	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  JABON FOCA 1/2		26.00
55	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  PAPEL HIGIENICO		66.00
58	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  PINOL		54.00
61	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  PLEDGE		80.00
64	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  YOGURT		60.00
68	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  AGUA CIEL 600ML		300.00
111	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  AXION LIQUIDO		192.00
114	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  CLORO		51.00
117	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  CLORO		51.00
126	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  JABON FOCA		94.00
129	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  MAGITEL		55.00
120	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  ESCOBA		164.01
123	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  FABULOSO		58.00
144	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  SERVILLETAS		48.00
138	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PINOL		58.00
141	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PLEDGE		75.00
132	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PAPEL HIGIENICO		132.00
135	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PASTILLA PARA BAÑO		80.00
234	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  AGUA BONAFONT 600 ML		150.00
237	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  AGUA CIEL 600ML		300.00
240	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  COCACOLA 400ML		150.00
243	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  COFFE MATE		55.00
246	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  CUCHARAS		12.00
261	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  NARANJA		56.00
264	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  OLATANO MANZANO		35.00
255	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  MANZANA VERDE		60.00
258	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  MELON CHINO		172.00
249	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  GALLETAS		150.00
252	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  JICAMA		102.00
279	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  TENEDOR		14.00
282	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  VASOS TERMICOS		14.00
285	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  YOGURT		60.00
273	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  SERVILLETAS GRANDE		48.00
276	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  TAJIN		33.00
267	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  PAPAYA		168.00
270	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  PLATO		40.00
150	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  AZUCAR	32.00	
147	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  AGUA CIEL 600ML	300.00	
153	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  COCA COLA 400ML	225.00	
159	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  CUCHARAS	14.00	
156	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  COFFE MATE	66.00	
162	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  GALLETAS	150.00	
165	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  PAPEL HIGIENICO	66.00	
103	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  YOGURT	96.00	
106	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  YOGURT	78.00	
177	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  YOGURT	78.00	
184	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  AZUCAR	28.00	
181	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  AGUA CIEL 600ML	300.00	
174	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  VASOS TERMICOS	28.00	
171	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  TOALLITAS GRANDE	48.00	
168	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097  PLATO PLANO	23.00	
187	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  BAYGON	69.00	
190	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  CLORO	34.00	
199	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  CUCHARAS	14.00	
196	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  COFFE MATE	66.00	
193	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  COCA COLA 400ML	225.00	
202	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  FABULOSO	29.00	
208	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  JUGOS JUMEX	65.00	
205	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  GALLETAS	150.00	
211	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  PAPEL HIGIENICO	132.00	
214	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  PINOL	25.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  TUALLITAS GRANDE	48.00	
220	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  PLEDGE	80.00	
217	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  PLATOS PLANOS	23.00	
226	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  VASOS TERMICOS	28.00	
229	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099  YOGURT	78.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  AGUA CIEL 600ML	240.00	
30	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  AGUA BONAFONT 600ML	600.00	
36	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  CLORO	17.00	
33	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  BAYGON	69.00	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  YOGURT	84.00	
23	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  VASOS TERMICOS	14.00	
20	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  GALLETAS	100.00	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  AZUCAR	32.00	
11	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  COCA COLA 400ML	300.00	
8	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  CAFE DECAF	84.00	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  COFFE MATE	66.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093  CUCCHARAS	14.00	
67	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  AGUA CIEL 600ML	300.00	
63	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  YOGURT	60.00	
54	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  PAPEL HIGIENICO	66.00	
60	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  PLEDGE	80.00	
57	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  PINOL	54.00	
39	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  COCA COLA 400ML	120.00	
42	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  ESCOBA	68.00	
51	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  JABON FOCA 1/2	26.00	
48	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  GALLETAS	50.00	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094  FABULOSO	87.00	
76	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  COFFE MATE	132.00	
73	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  COCA COLA 400ML	405.00	
70	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  AZUCAR	28.00	
79	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  CUCCHARAS	14.00	
85	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  JUGO JUMEX	65.00	
82	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  GALLETAS	300.00	
88	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  PAPEL HIGIENICO	66.00	
91	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  PLATANO MANZANO	35.00	
100	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  VASOS TERMICOS	56.00	
97	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  TOALLITAS GRANDE	48.00	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095  PLATO PLANO	23.00	
110	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  AXION LIQUIDO	192.00	
116	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  CLORO	51.00	
113	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  CLORO	51.00	
125	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  JABON FOCA	94.00	
122	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  FABULOSO	58.00	
119	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  ESCOBA	164.01	
128	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  MAGITEL	55.00	
134	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PASTILLA PARA BAÑO	80.00	
131	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PAPEL HIGIENICO	132.00	
143	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  SERVILLETAS	48.00	
137	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PINOL	58.00	
140	8250-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096  PLEDGE	75.00	
233	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  AGUA BONAFONT 600 ML	150.00	
284	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  YOGURT	60.00	
272	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  SERVILLETAS GRANDE	48.00	
269	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  PLATO	40.00	
266	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  PAPAYA	168.00	
275	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  TAJIN	33.00	
281	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  VASOS TERMICOS	14.00	
278	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  TENEDOR	14.00	
251	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  JICAMA	102.00	
257	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  MELON CHINO	172.00	
254	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  MANZANA VERDE	60.00	
260	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  NARANJA	56.00	
263	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  OLATANO MANZANO	35.00	
248	8250-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101  GALLETAS	150.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013304	CONSUMO TIMBRES CFDI JULIO	561.44		
2	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013304	CONSUMO TIMBRES CFDI AGOSTO	586.96		
21	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,700.00		
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00		
24	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
27	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00		
30	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,600.00		
33	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013354	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,200.00		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013353	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00		
* Total-Poliza... *					<b>42,296.80</b>	<b>42,296.80</b>	
DP 0000001	01/09/2020	TRASPASO A CALCAS EN OFICIALIA MAYOR					
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		742.00	
4	8220-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	5,742.00		
6	8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		3,000.00	
8	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		1,000.00	
10	8220-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		1,000.00	
1	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	742.00		
3	8230-2-215005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		5,742.00	
5	8230-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	3,000.00		
7	8230-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	1,000.00		
9	8230-3-392004-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>	
DP 0000002	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		28,000.00	
4	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	28,000.00		
1	8230-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	28,000.00		
3	8230-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		28,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	
DP 0000003	01/09/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE CONSUMO DE AGUA					
2	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		103,000.00	
4	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	103,000.00		
1	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	103,000.00		
3	8230-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		103,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>206,000.00</b>	<b>206,000.00</b>	
DP 0000004	01/09/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.					
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		5,000.00	
4	8220-2-296001-000002-001000-000014	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	5,000.00		
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	5,000.00		
3	8230-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000005	01/09/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	10,000.00		
4	8220-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		10,000.00	
1	8230-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		10,000.00	
3	8230-3-344001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000006	01/09/2020	TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA					
2	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	8,000.00		
4	8220-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		8,000.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			8,000.00	
3	8230-3-392003-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		8,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000007	01/09/2020	TRANSFERENCIA A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
4	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,000.00		
2	8220-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			5,000.00	
3	8230-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			5,000.00	
1	8230-2-293001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000008	01/09/2020	TRANSFERENCIA A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		10,000.00		
4	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			10,000.00	
1	8230-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			10,000.00	
3	8230-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		10,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000009	01/09/2020	TRANSFERENCIA A PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO					
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			1,000.00	
1	8230-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			1,000.00	
3	8230-2-261001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		1,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000010	01/09/2020	REPARACION DE CAMIONETA AL34 DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			6,000.00	
4	8220-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		6,000.00		
1	8230-3-314001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		6,000.00		
3	8230-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			6,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DP 0000011	01/09/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INTERES					
2	8220-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,000.00	
4	8220-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00		
1	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00		
3	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DP 0000012	01/09/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00	
4	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00	
34	8220-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			4,000.00	
6	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00	
8	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			20,000.00	
10	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		55,000.00		
14	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			3,000.00	
16	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			3,000.00	
18	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,000.00		
20	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
26	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		18,000.00		
36	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		4,000.00		
46	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,000.00		
48	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		71,000.00		
22	8220-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00	
24	8220-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
28	8220-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			18,000.00	
12	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			20,000.00	
40	8220-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			1,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			5,000.00	
42	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
32	8220-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
38	8220-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			9,000.00	
44	8220-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			10,000.00	
1	8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00		
3	8230-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00		
33	8230-2-215003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		4,000.00		
5	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00		
7	8230-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		20,000.00		
9	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			55,000.00	
13	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,000.00		
15	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,000.00		
17	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			3,000.00	
19	8230-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00		
25	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			18,000.00	
35	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			4,000.00	
45	8230-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			2,000.00	
47	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			71,000.00	
21	8230-2-292001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00		
23	8230-2-296001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00		
27	8230-2-296001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		18,000.00		
11	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		20,000.00		
39	8230-3-347001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		1,000.00		
29	8230-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00		
41	8230-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00		
31	8230-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00		
37	8230-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		9,000.00		
43	8230-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		10,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>306,000.00</b>	<b>306,000.00</b>	
DP 0000013	01/09/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			55,000.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		55,000.00		
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		55,000.00		
3	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			55,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
DP 0000014	01/09/2020	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			2,000.00	
12	8220-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		15,000.00		
14	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		1,000.00		
16	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			2,500.00	
18	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,500.00		
20	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		10,000.00		
6	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			3,000.00	
22	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			10,000.00	
8	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			6,000.00	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			4,000.00	
1	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,000.00		
11	8230-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		1,000.00		
3	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			15,000.00	
13	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			1,000.00	
15	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		2,500.00		
17	8230-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			2,500.00	
19	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			10,000.00	
5	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		3,000.00		
21	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		10,000.00		
7	8230-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		6,000.00		
9	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000015	01/09/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			10,000.00	
4	8220-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			5,000.00	
6	8220-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			5,000.00	
8	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			10,000.00	
16	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,000.00		
18	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,000.00		
20	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,000.00		
22	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,000.00		
24	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00		
26	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,000.00		
28	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		50,000.00		
30	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		15,000.00		
10	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			10,000.00	
12	8220-3-375001-000001-003000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			30,000.00	
14	8220-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			17,000.00	
1	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00		
3	8230-2-212001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		5,000.00		
5	8230-2-215001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		5,000.00		
7	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00		
15	8230-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,000.00	
17	8230-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			1,000.00	
19	8230-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			2,000.00	
21	8230-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,000.00	
23	8230-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			10,000.00	
25	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,000.00	
27	8230-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			50,000.00	
29	8230-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			15,000.00	
9	8230-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00		
11	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		30,000.00		
13	8230-3-382002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		17,000.00		
			* Total-Poliza... *		<b>174,000.00</b>	<b>174,000.00</b>	
DP 0000016	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA DE SEPTIEMBRE					
12	8220-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		6,000.00		
2	8220-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		18,000.00		
6	8220-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		16,000.00		
10	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		18,000.00		
4	8220-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			30,000.00	
8	8220-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			28,000.00	
11	8230-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			6,000.00	
1	8230-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			18,000.00	
5	8230-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			16,000.00	
9	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			18,000.00	
3	8230-1-154003-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		30,000.00		
7	8230-1-154003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		28,000.00		
			* Total-Poliza... *		<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
DP 0000017	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
2	8220-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		4,500.00		
4	8220-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			4,500.00	
1	8230-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			4,500.00	
3	8230-1-154003-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		4,500.00		
			* Total-Poliza... *		<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
DP 0000018	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINAS DE SEPTIEMBRE					
2	8220-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		3,000.00		
4	8220-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		8,000.00		
6	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		8,000.00		
8	8220-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		8,000.00		
10	8220-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			27,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			3,000.00
3	8230-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			8,000.00
5	8230-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			8,000.00
7	8230-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			8,000.00
9	8230-1-154003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		27,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>
DP 0000019	01/09/2020	REGISTRO DE NOMINA				
2	8220-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00	
4	8220-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			8,000.00
1	8230-1-134002-000004-005603-000058	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			8,000.00
3	8230-1-154003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DP 0000020	01/09/2020	TRASPASO A HONORARIOS PROFESIONALES				
2	8220-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,000.00
4	8220-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,000.00
6	8220-3-314001-000001-005100-000010	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,000.00
8	8220-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,000.00	
1	8230-2-294001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,000.00	
3	8230-2-296001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,000.00	
5	8230-3-314001-000001-005100-000010	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,000.00	
7	8230-3-331001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000021	01/09/2020	TRASPASO A MANO DE OBRAS				
2	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			3,200.00
4	8220-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		3,200.00	
1	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			3,200.00
3	8230-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			3,200.00
* Total-Poliza... *					<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>
DP 0000022	01/09/2020	TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO				
2	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,000.00
4	8220-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,000.00
6	8220-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,000.00
8	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,000.00	
1	8230-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00	
5	8230-3-314001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,000.00	
7	8230-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000023	01/09/2020	registro de nomina extraordinaria				
2	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			10,000.00
6	8220-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		25,000.00	
4	8220-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			15,000.00
1	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,000.00	
5	8230-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			25,000.00
3	8230-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 0000024	01/09/2020	TRASPASO A PERSONAL EXTRAORDINARIO				
2	8220-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			11,330.00
4	8220-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		11,330.00	
1	8230-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		11,330.00	
3	8230-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			11,330.00
* Total-Poliza... *					<b>22,660.00</b>	<b>22,660.00</b>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000025	01/09/2020	TRASPASO A SUELDOS EXTRAORDINARIO					
2	8220-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		11,330.00		
4	8220-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			11,330.00	
1	8230-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			11,330.00	
3	8230-1-132005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		11,330.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,660.00</b>	<b>22,660.00</b>	
DP 0000026	01/09/2020	TRASPASO A MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
8	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			2,000.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,000.00		
10	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			2,000.00	
4	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,000.00		
6	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			4,000.00	
7	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,000.00		
1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			4,000.00	
9	8230-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,000.00		
3	8230-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			4,000.00	
5	8230-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000027	01/09/2020	TRASPASO A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,000.00		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,000.00	
1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,000.00	
3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
DP 0000028	01/09/2020	AMPLIACIÓN POR APORTACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020 Y POR DEVOLUCIÓN					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,040,790.00		
4	8220-6-611004-000004-001000-000067	PROGRAMA COM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		120,000.00		
1	8230-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			1,040,790.00	
3	8230-6-611004-000004-001000-000067	PROGRAMA COM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			120,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,160,790.00</b>	<b>1,160,790.00</b>	
EA 0000002	31/08/2020	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714		0007501-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		8,350.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013177	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,350.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013177	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,350.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013177	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,350.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013177	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,350.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013177	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		8,350.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013177	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,350.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013177	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	8,350.00		
* Total-Poliza... *					<b>33,400.00</b>	<b>33,400.00</b>	
EA 0000003	31/08/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000003 NORMAL 35714		0007502-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		21,462.10	
44	2119-2-000001-000085	GRISelda QUINTANA GARCIA	0007502-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		193.08	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,980.00		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,630.48		
16	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	335.00		
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,638.36		
30	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,000.00		
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,071.34		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,980.00	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,630.48	
18	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		335.00	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,638.36	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,071.34	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,000.00
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,980.00
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,980.00	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,630.48	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,630.48
17	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	335.00	
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,638.36	
20	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		335.00
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,638.36
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,071.34
31	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,000.00	
34	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,000.00
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,071.34	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,980.00	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,980.00
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,630.48
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,630.48	
19	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	335.00	
22	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		335.00
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,638.36
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,638.36	
36	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,000.00
43	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,071.34
40	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,071.34	
33	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,000.00	
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,980.00	
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,630.48	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	335.00	
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,638.36	
35	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,000.00	
42	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013277	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,071.34	
* Total-Poliza... *					<b>86,620.72</b>	<b>86,620.72</b>
EB 0000001	31/08/2020	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA "A" ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001722-B	MARIA YECENIA OSUNA SALCIDO		4,240.55
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA "A" ADSCRIT,		4,240.55	
* Total-Poliza... *					<b>4,240.55</b>	<b>4,240.55</b>
EB 0000002	31/08/2020	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001723-B	FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ		3,291.80
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI		3,291.80	
* Total-Poliza... *					<b>3,291.80</b>	<b>3,291.80</b>
EB 0000003	31/08/2020	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001724-B	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALZA		2,333.67
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE LA SINDICATI		2,333.67	
* Total-Poliza... *					<b>2,333.67</b>	<b>2,333.67</b>
EB 0000004	31/08/2020	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001725-B	GABINO PEÑA NUÑEZ		2,630.10
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO COMO CONSERJE ADSCRITO AL I		2,630.10	
* Total-Poliza... *					<b>2,630.10</b>	<b>2,630.10</b>
EB 0000005	31/08/2020	GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA C. GRISELDA QUINTANA GARCIA				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001726-B	GRISELDA QUINTANA GARCIA		5,357.03
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013146	GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJO	5,357.03	
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013146	GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJO		5,357.03
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013146	GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJO		5,357.03
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013146	GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJO	5,357.03	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013146	GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJO		5,357.03



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		420.00
66	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,027.00	
69	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,027.00
73	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.00	
76	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.00
80	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	510.01	
83	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		510.01
90	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		329.00
87	8250-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	329.00	
94	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	522.00	
97	8250-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		522.00
101	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	470.00	
104	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		470.00
108	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.00	
111	8250-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		340.00
115	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	650.00	
118	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		650.00
122	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	554.00	
125	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		554.00
129	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,311.99	
132	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,311.99
136	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	150.00	
139	8250-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		150.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	711.50	
8	8260-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		711.50
15	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		316.50
12	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	316.50	
19	8260-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,800.00	
22	8260-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,800.00
29	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,041.74
26	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,041.74	
33	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,250.09	
36	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,250.09
43	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,300.00
40	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,300.00	
50	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		7,560.67
47	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	7,560.67	
57	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,900.13
54	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.13	
64	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		420.00
61	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	420.00	
68	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,027.00	
71	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,027.00
75	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.00	
78	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.00
85	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		510.01
82	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	510.01	
89	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	329.00	
92	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		329.00
99	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		522.00
96	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	522.00	
103	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	470.00	
106	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		470.00
113	8260-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		340.00
110	8260-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.00	
117	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	650.00	
120	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		650.00
127	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		554.00
124	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	554.00	
131	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,311.99	
134	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,311.99
141	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		150.00
138	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	150.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	711.50	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	316.50	
21	8270-2-254001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,800.00	
28	8270-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,041.74	
35	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,250.09	
42	8270-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,300.00	
49	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	7,560.67	
56	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.13	
63	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	420.00	
70	8270-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,027.00	
77	8270-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.00	
84	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	510.01	
91	8270-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	329.00	
98	8270-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	522.00	
105	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	470.00	
112	8270-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.00	
119	8270-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	650.00	
126	8270-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	554.00	
133	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,311.99	
140	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	150.00	
* Total-Poliza... *					<b>119,858.52</b>	<b>119,858.52</b>
EB 0000007	31/08/2020	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001728-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		22,200.00
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		22,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
EB 0000008	31/08/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001729-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		8,300.00
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		8,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>
EB 0000009	31/08/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2020.				
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001730-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		11,300.00
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		11,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>
ECG0000017	31/08/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000229-CG	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,858.60
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		1,858.60	
* Total-Poliza... *					<b>1,858.60</b>	<b>1,858.60</b>
ECG0000018	31/08/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU				
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000230-CG	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		3,056.05	
* Total-Poliza... *					<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>
ECG0000019	31/08/2020	PAGO 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	0000231-CG	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRU		1,652.10
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		1,652.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,652.10</b>	<b>1,652.10</b>
ECG0000020	31/08/2020	PAGO 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	0000232-CG	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		708.04
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE REALIZA EL SI		708.04	
* Total-Poliza... *					<b>708.04</b>	<b>708.04</b>
ECG0000021	31/08/2020	PAGO 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	0000233-CG	MARIA IRELLDA TAMAYO AGUIRRE		926.88



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions including pension payments, salaries, and various municipal services.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			45.61
58	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			58.65
65	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			52.12
72	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			159.47
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			217.20
86	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			43.33
93	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			45.61
100	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			58.65
107	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			52.12
114	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			130.00
121	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			136.84
128	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			175.95
135	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			156.38
142	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			866.67
149	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			1,173.00
156	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			1,042.56
163	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			912.24
16	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			86.88
23	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			-0.10
33	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		1,594.65	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		382.87	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		2,172.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		44.35	
47	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		43.33	
54	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		45.61	
61	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		58.65	
68	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		52.12	
75	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		159.47	
82	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		217.20	
89	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		43.33	
96	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		45.61	
103	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		58.65	
110	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		52.12	
117	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		130.00	
124	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		136.84	
131	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		175.95	
138	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		156.38	
145	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		866.67	
152	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		1,173.00	
159	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munic	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		1,042.56	
166	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		912.24	
19	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		86.88	
26	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		-0.10	
34	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			1,594.65
35	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		1,594.65	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			382.87
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		382.87	
41	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			2,172.00
42	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		2,172.00	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			44.35
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		44.35	
48	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			43.33
49	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		43.33	
55	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			45.61
56	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		45.61	
62	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			58.65
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		58.65	
69	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			52.12
70	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		52.12	
76	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			159.47
77	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		159.47	
83	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			217.20
84	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2		217.20	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 01/09/2			43.33



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			149.88	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			149.88	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			449.64	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			2,997.59	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		149.88		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		149.88		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		449.64		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		2,997.59		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2			149.88	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		149.88		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2			149.88	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		149.88		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2			449.64	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		449.64		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2			2,997.59	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2		2,997.59		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2			149.88	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2			149.88	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2			449.64	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 02/09/2			2,997.59	
* Total-Poliza... *					<b>14,987.96</b>	<b>14,987.96</b>	
I 0000003	03/09/2020	1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		3,747.25		
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			149.89	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			149.89	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		449.67		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			449.67	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		2,997.80		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios:	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			2,997.80	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			149.89	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			149.89	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			449.67	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			2,997.80	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		449.67		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		2,997.80		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			149.89	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			149.89	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		149.89		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			449.67	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		449.67		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			2,997.80	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2		2,997.80		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			149.89	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			149.89	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			449.67	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 03/09/2			2,997.80	
* Total-Poliza... *					<b>14,989.00</b>	<b>14,989.00</b>	
I 0000004	04/09/2020	1INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		4,368.18		
3	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		42.88		
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2			42.88	
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		45.61		
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2			45.61	
17	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		81.38		
18	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2			81.38	
24	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 04/09/2		42.88		



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		42.88
31	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	45.61	
32	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		45.61
38	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	81.38	
39	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		81.38
45	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	128.63	
46	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		128.63
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	136.84	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		136.84
59	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	244.13	
60	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		244.13
66	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	857.52	
67	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		857.52
73	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	1,627.52	
74	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		1,627.52
80	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	912.24	
81	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		912.24
87	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	121.56	
88	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		121.56
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			42.88
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			45.61
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			81.38
23	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			42.88
30	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			45.61
37	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			81.38
44	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			128.63
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			136.84
58	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			244.13
65	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			857.52
72	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			1,627.52
79	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			912.24
86	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			121.56
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	42.88	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	45.61	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	81.38	
26	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	42.88	
33	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	45.61	
40	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	81.38	
47	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	128.63	
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	136.84	
61	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	244.13	
68	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	857.52	
75	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	1,627.52	
82	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	912.24	
89	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	121.56	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		42.88
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	42.88	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		45.61
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	45.61	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		81.38
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	81.38	
27	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		42.88
28	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	42.88	
34	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		45.61
35	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	45.61	
41	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		81.38
42	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	81.38	
48	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		128.63
49	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	128.63	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		136.84
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	136.84	
62	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		244.13
63	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2	244.13	
69	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	04/09/2		857.52



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for August 2020, including entries for social assistance, health services, and property taxes.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020	443.52	
100	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		270,081.00
101	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020	270,081.00	
107	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		223,480.73
108	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020	223,480.73	
114	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		2,141,289.54
115	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020	2,141,289.54	
121	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		959,299.89
122	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020	959,299.89	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		1,912.90
53	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		28,428.00
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		251.16
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		1,070.39
60	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		65.17
67	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		2,842.80
74	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		65.17
81	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		195.50
88	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		1,303.32
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		10,616.27
36	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		212.32
43	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		0.96
95	8150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		443.52
102	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		270,081.00
109	8150-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		223,480.73
116	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		2,141,289.54
123	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020	31/08/2020		959,299.89
* Total-Poliza... *					<b>18,290,524.32</b>	<b>18,290,524.32</b>
IA 0000001	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 009A/CP/2018 DEL CONTRATO 020CS2018/PR POR LA MEJORA DE AULAS EN JARDIN DE				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 009A/CI		14,272.18	
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 009A/CI		14,272.18	
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 009A/CI			14,272.18
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 009A/CI			14,272.18
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 009A/CI		14,272.18	
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 009A/CI			14,272.18
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 009A/CI		14,272.18	
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 009A/CI			14,272.18
* Total-Poliza... *					<b>57,088.72</b>	<b>57,088.72</b>
IA 0000002	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA 013A/CP2018 DEL CONTRATO IO-825005963CONSTRUCCION DE 4 GIMNASIOS AL AIRE LIBR				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA 019A/CP20		6,577.59	
3	1124-6-610114	REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/201	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA 019A/CP20		6,577.59	
4	1124-6-610114	REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/201	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA 019A/CP20			6,577.59
2	4161-6-610114	REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/201	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA 019A/CP20			6,577.59
5	8120-6-610114	REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/201	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA 019A/CP20		6,577.59	
6	8140-6-610114	REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/201	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA 019A/CP20			6,577.59
7	8140-6-610114	REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/201	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA 019A/CP20		6,577.59	
8	8150-6-610114	REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/201	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA 019A/CP20			6,577.59
* Total-Poliza... *					<b>26,310.36</b>	<b>26,310.36</b>
IA 0000003	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 019A/CP2018 DEL CONTRATO 002CS2018/PR				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 020A/CI		1,024.42	
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 020A/CI		1,024.42	
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 020A/CI			1,024.42
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 020A/CI			1,024.42
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 020A/CI		1,024.42	
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 020A/CI			1,024.42
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 020A/CI		1,024.42	
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO 020A/CI			1,024.42
* Total-Poliza... *					<b>4,097.68</b>	<b>4,097.68</b>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000004	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO. 020A/CP2018 DEL CONTRATO 019CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO. 020A/C	30,727.39		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO. 020A/C	30,727.39		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO. 020A/C		30,727.39	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO. 020A/C		30,727.39	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO. 020A/C	30,727.39		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO. 020A/C		30,727.39	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO. 020A/C	30,727.39		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO. 020A/C		30,727.39	
* Total-Poliza... *					<b>122,909.56</b>	<b>122,909.56</b>	
IA 0000005	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.021A/CP2018 DEL CONTRATO 030CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.021A/CI	31,014.39		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.021A/CI	31,014.39		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.021A/CI		31,014.39	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.021A/CI		31,014.39	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.021A/CI	31,014.39		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.021A/CI		31,014.39	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.021A/CI	31,014.39		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.021A/CI		31,014.39	
* Total-Poliza... *					<b>124,057.56</b>	<b>124,057.56</b>	
IA 0000006	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.022A/CP2018 DEL CONTRATO 019CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.022A/CI	22,058.30		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.022A/CI	22,058.30		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.022A/CI		22,058.30	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.022A/CI		22,058.30	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.022A/CI	22,058.30		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.022A/CI		22,058.30	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.022A/CI	22,058.30		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.022A/CI		22,058.30	
* Total-Poliza... *					<b>88,233.20</b>	<b>88,233.20</b>	
IA 0000007	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.003B/CP2018 DEL CONTRATO 001CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.003B/CI	5,122.12		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.003B/CI	5,122.12		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.003B/CI		5,122.12	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.003B/CI		5,122.12	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.003B/CI	5,122.12		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.003B/CI		5,122.12	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.003B/CI	5,122.12		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.003B/CI		5,122.12	
* Total-Poliza... *					<b>20,488.48</b>	<b>20,488.48</b>	
IA 0000008	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.004B/CP2018 DEL CONTRATO 003CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.004B/CI	6,146.54		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.004B/CI	6,146.54		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.004B/CI		6,146.54	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.004B/CI		6,146.54	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.004B/CI	6,146.54		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.004B/CI		6,146.54	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.004B/CI	6,146.54		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.004B/CI		6,146.54	
* Total-Poliza... *					<b>24,586.16</b>	<b>24,586.16</b>	
IA 0000009	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.005B/CP2018 DEL CONTRATO 003CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.005B/CI	2,048.85		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.005B/CI	2,048.85		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.005B/CI		2,048.85	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.005B/CI		2,048.85	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.005B/CI	2,048.85		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.005B/CI		2,048.85	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.005B/CI	2,048.85		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.005B/CI		2,048.85	
* Total-Poliza.. *					<b>8,195.40</b>	<b>8,195.40</b>	
IA 0000010	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.006B/CP2018 DEL CONTRATO 002CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.006B/CI	1,024.42		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.006B/CI	1,024.42		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.006B/CI		1,024.42	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.006B/CI		1,024.42	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.006B/CI	1,024.42		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.006B/CI		1,024.42	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.006B/CI	1,024.42		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.006B/CI		1,024.42	
* Total-Poliza.. *					<b>4,097.68</b>	<b>4,097.68</b>	
IA 0000011	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.007B/CP2018 DEL CONTRATO 003CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.007B/CI	1,024.42		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.007B/CI	1,024.42		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.007B/CI		1,024.42	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.007B/CI		1,024.42	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.007B/CI	1,024.42		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.007B/CI		1,024.42	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.007B/CI	1,024.42		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.007B/CI		1,024.42	
* Total-Poliza.. *					<b>4,097.68</b>	<b>4,097.68</b>	
IA 0000012	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.011B/CP2018 DEL CONTRATO 006CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.011B/CI	3,070.35		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.011B/CI	3,070.35		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.011B/CI		3,070.35	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.011B/CI		3,070.35	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.011B/CI	3,070.35		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.011B/CI		3,070.35	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.011B/CI	3,070.35		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.011B/CI		3,070.35	
* Total-Poliza.. *					<b>12,281.40</b>	<b>12,281.40</b>	
IA 0000013	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.012B/CP2018 DEL CONTRATO 008CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.012B/CI	3,070.35		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.012B/CI	3,070.35		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.012B/CI		3,070.35	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.012B/CI		3,070.35	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.012B/CI	3,070.35		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.012B/CI		3,070.35	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.012B/CI	3,070.35		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.012B/CI		3,070.35	
* Total-Poliza.. *					<b>12,281.40</b>	<b>12,281.40</b>	
IA 0000014	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.014B/CP2018 DEL CONTRATO 006CS2018/PR					
1	1112-3-000009	FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.014B/CI	2,046.90		
3	1124-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.014B/CI	2,046.90		
4	1124-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.014B/CI		2,046.90	
2	4161-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.014B/CI		2,046.90	
5	8120-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.014B/CI	2,046.90		
6	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.014B/CI		2,046.90	
7	8140-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.014B/CI	2,046.90		
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE	FAIS 2018	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.014B/CI		2,046.90	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains two main sections: one for 'REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.025B/CP2018 DEL CONTRATO 023CS2018/PR' and another for 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020'. Each section lists various entries with their respective amounts in 'DEBE' and 'HABER' columns, ending with a total for each section.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,399.52
25	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	72,399.52	
30	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,625.55
31	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,625.55	
36	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		65,285.45
37	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,285.45	
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1.74
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1.74	
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		14,262.62
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	14,262.62	
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,866,363.47
20	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		529,056.51
26	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		72,399.52
32	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,625.55
38	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		65,285.45
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		1.74
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		14,262.62
61	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		6,962.26
68	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,588.98
75	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		26,680.00
82	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
89	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,701.94
96	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,689.76
103	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,862.52
110	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,884.62
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		6,962.26
60	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	6,962.26	
67	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,588.98	
70	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,588.98
74	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	26,680.00	
77	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		26,680.00
81	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
84	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
88	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
91	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,701.94
95	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,689.76	
98	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,689.76
102	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,862.52	
105	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,862.52
109	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,884.62	
112	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,884.62
65	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		6,962.26
62	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	6,962.26	
72	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,588.98
69	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,588.98	
79	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		26,680.00
76	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	26,680.00	
86	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
83	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
93	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,701.94
90	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
97	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,689.76	
100	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,689.76
104	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,862.52	
107	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,862.52
114	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,884.62
111	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,884.62	
64	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	6,962.26	
71	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,588.98	
78	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	26,680.00	
85	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
92	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
99	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,689.76	
106	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,862.52	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
113	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013251	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER	4,884.62		
* Total-Poliza... *					<b>15,399,910.92</b>	<b>15,399,910.92</b>	
IA 0000018	31/08/2020	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	2,783.54		
4	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	2,702.46		
5	1124-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		2,702.46	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	270.25		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		270.25	
2	4111-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		2,702.46	
3	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		270.25	
16	5221-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013274	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R.	189.17		
6	8120-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	2,702.46		
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	270.25		
7	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		2,702.46	
8	8140-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	2,702.46		
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		270.25	
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.	270.25		
9	8150-1-110101	Predial Rústico, sobre la producción comerc		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		2,702.46	
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020.		270.25	
18	8240-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013274	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R.		189.17	
17	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013274	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R.	189.17		
20	8250-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013274	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R.		189.17	
22	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013274	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R.		189.17	
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013274	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R.	189.17		
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013274	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R.	189.17		
* Total-Poliza... *					<b>12,458.35</b>	<b>12,458.35</b>	
IA 0000019	30/08/2020	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IA 0000020	30/08/2020	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020					
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	30.33		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	30.33		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		30.33	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		30.33	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	30.33		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		30.33	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	30.33		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		30.33	
* Total-Poliza... *					<b>121.32</b>	<b>121.32</b>	
IA 0000021	30/08/2020	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020					
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	4.24		
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	4.24		
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		4.24	
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		4.24	
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	4.24		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		4.24	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	4.24		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		4.24	
* Total-Poliza... *					<b>16.96</b>	<b>16.96</b>	
IA 0000022	30/08/2020	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020					
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	16.91		
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	16.91		
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		16.91	
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		16.91	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	16.91		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020		16.91
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020	16.91	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020		16.91
* Total-Poliza... *					<b>67.64</b>	<b>67.64</b>
IA 0000023	02/09/2020	1INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020	9,433.07	
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020	3.73	
3	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR 2020		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020	9,433.07	
4	1122-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR 2020		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020		9,433.07
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020	3.73	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020		3.73
2	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR 2020		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020		9,433.07
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020		3.73
5	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR 2020		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020	9,433.07	
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020	3.73	
6	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR 2020		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020		9,433.07
7	8140-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR 2020		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020	9,433.07	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020		3.73
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020	3.73	
8	8150-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR 2020		INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR 2020		9,433.07
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020		3.73
* Total-Poliza... *					<b>37,747.20</b>	<b>37,747.20</b>
IA 0000024	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020	14.78	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020	14.78	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020		14.78
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020		14.78
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020	14.78	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020		14.78
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020	14.78	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020		14.78
* Total-Poliza... *					<b>59.12</b>	<b>59.12</b>
IA 0000025	31/08/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000026	31/08/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000027	31/08/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000028	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	3.90	
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	3.90	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		3.90
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		3.90
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	3.90	
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		3.90
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	3.90	
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Delegados de los Estados		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		3.90
* Total-Poliza... *					<b>15.60</b>	<b>15.60</b>
IA 0000029	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000002	CTA:00493855637	FAIS 2017	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.83		
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.83		
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.83	
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.83	
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.83		
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.83	
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.83		
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.83	
* Total-Poliza... *					<b>7.32</b>	<b>7.32</b>	
IA 0000030	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020					
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.17		
3	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.17		
4	1122-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.17	
2	4212-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.17	
5	8120-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.17		
6	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.17	
7	8140-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.17		
8	8150-8-820203	FORTALECE		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.17	
* Total-Poliza... *					<b>12.68</b>	<b>12.68</b>	
IA 0000031	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020					
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.45		
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.45		
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.45	
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.45	
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.45		
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.45	
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	1.45		
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		1.45	
* Total-Poliza... *					<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
IA 0000032	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020					
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	22.60		
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	22.60		
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		22.60	
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		22.60	
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	22.60		
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		22.60	
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	22.60		
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		22.60	
* Total-Poliza... *					<b>90.40</b>	<b>90.40</b>	
IA 0000033	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 0000034	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	226.57		
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	226.57		
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		226.57	
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		226.57	
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	226.57		





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		226.57
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	226.57	
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		226.57
* Total-Poliza... *					<b>906.28</b>	<b>906.28</b>
IA 0000035	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3,633.28	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3,633.28	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3,633.28
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3,633.28
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3,633.28	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3,633.28
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3,633.28	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3,633.28
* Total-Poliza... *					<b>14,533.12</b>	<b>14,533.12</b>
IA 0000036	31/08/2020	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	16,053.14	
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI	16,053.14	
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,053.14
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,053.14
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI	16,053.14	
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,053.14
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI	16,053.14	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,053.14
* Total-Poliza... *					<b>64,212.56</b>	<b>64,212.56</b>
IA 0000037	31/08/2020	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000038	31/08/2020	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000040	31/08/2020	1INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) DEL MES DE JULIO 2020				
5	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS	563,567.14	
6	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		563,567.14
17	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS	159,143.88	
18	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		159,143.88
11	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS	442,313.59	
12	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		442,313.59
1	2191-1-000024	FEIEF		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS	1,165,024.61	
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		563,567.14
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		159,143.88
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		442,313.59
7	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS	563,567.14	
19	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS	159,143.88	
13	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS	442,313.59	
8	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		563,567.14
9	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS	563,567.14	
20	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		159,143.88
21	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS	159,143.88	
14	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		442,313.59
15	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS	442,313.59	
10	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		563,567.14
22	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		159,143.88
16	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS		442,313.59
* Total-Poliza... *					<b>4,660,098.44</b>	<b>4,660,098.44</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of transactions such as 'AMPLIACION DE INGRESOS', 'COMPRA DE BALERO MASA', and 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS'.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8270-3-392003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y CON:	3,180.00		
42	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013045	ATENCION A INVITADOES ESPECIALES Y TR:	605.00		
13	8270-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013046	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y CON:	4,545.00		
18	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013048	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	4,455.00		
4	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013047	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	5,250.00		
33	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013071	ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS DEL I	3,000.00		
23	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013051	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	4,815.00		
28	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013052	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	2,185.00		
* Total-Poliza... *					<b>85,845.00</b>	<b>85,845.00</b>	
D 0000023	10/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS ( BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (			2,841.73	
2	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	9411B 08/09/2020 0000391.96	2,841.73		
4	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		2,841.73	
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		2,841.73	
3	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,841.73		
5	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,841.73		
* Total-Poliza... *					<b>8,525.19</b>	<b>8,525.19</b>	
D 0000028	09/09/2020	IVO NSUMO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	VO NSUMO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS DE E			80,000.00	
1	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013188	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00		
3	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013188	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00	
2	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013188	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00		
5	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013188	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00	
4	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013188	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00		
7	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013188	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00	
6	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013188	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	
D 0000029	09/09/2020	CONSUMO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	CONSUMO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE ESTE H			80,000.00	
1	5131-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013189	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00		
3	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013189	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00	
2	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013189	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00		
5	8250-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013189	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC		80,000.00	
7	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013189	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00		
4	8260-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013189	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00		
6	8270-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013189	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFIC	80,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	
D 0000030	09/09/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS RTEGISTRADAS EN PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
11	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS ANEXAS RTEGISTRADAS EN PI			4,070.00	
6	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7525 09/09/2020 0000462.07	3,350.00		
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7256 09/09/2020 0000000000	720.00		
8	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP.		3,350.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE		720.00	
10	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP.		3,350.00	
7	8260-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP.	3,350.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE		720.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE	720.00		
9	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP.	3,350.00		
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE	720.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,210.00</b>	<b>12,210.00</b>	
D 0000031	09/09/2020	SUBSIDIO A LA JAPACO					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	SUBSIDIO A LA JAPACO			91,000.00	
1	5212-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	91,000.00		
3	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F		91,000.00	
2	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	91,000.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F		91,000.00
7	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F		91,000.00
4	8260-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	91,000.00	
6	8270-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F	91,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>364,000.00</b>	<b>364,000.00</b>
D 0000032	10/09/2020	PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)				
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO		2,145.02
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7530 10/09/2020 0000295.86	2,145.02	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC		2,145.02
2	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC	2,145.02	
5	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC		2,145.02
4	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC	2,145.02	
* Total-Poliza.. *					<b>6,435.06</b>	<b>6,435.06</b>
D 0000055	09/09/2020	PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP	80,000.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP	80,000.00	
3	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP		80,000.00
4	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP		80,000.00
* Total-Poliza.. *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
D 0000063	09/09/2020	CANCELACIÓN DE POLIZA D-78 DEL 30 DE JUNIO 2020				
1	2112-1-000001-000032	COMERCIALIZADORES DE MATE	101032	3512 21/06/2020 0270949.32 1.		-270,949.32
2	2112-1-000001-000032	COMERCIALIZADORES DE MATE	101032	3333 21/06/2020 0270949.32 1.		-46,500.11
3	2112-9-000911-000046	COMERCIALIZADORES DE MATE	9911046	3656 21/06/2020 0270949.32 1		270,949.32
4	2112-9-000911-000046	COMERCIALIZADORES DE MATE	9911046	323123 21/06/2020 0046500.11		46,500.11
* Total-Poliza.. *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000001	10/09/2020	PRERROGATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013132	PRERROGATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		8,688.00
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013132	PRERROGATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	8,688.00	
* Total-Poliza.. *					<b>8,688.00</b>	<b>8,688.00</b>
DC 0000004	10/09/2020	MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO DE EL LLANO, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE INDEPENDENCIA, TECATE, QUINTAS, I				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO D		2,270.19
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO D		4,680.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO D	2,270.19	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013152	MATERIAL PARA OFICINA DE AERODROMO D	4,680.00	
* Total-Poliza.. *					<b>6,950.19</b>	<b>6,950.19</b>
DC 0000005	11/09/2020	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, EN PUENTE ENTRADA A COSALA CALLE 16 DE SEP, MATERIAL F				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EI		6,195.00
4	8220-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EI		774.95
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EI	6,195.00	
3	8240-3-351003-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013153	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EI	774.95	
* Total-Poliza.. *					<b>6,969.95</b>	<b>6,969.95</b>
DC 0000008	10/09/2020	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO,				
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013156	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EI		7,590.09
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013156	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EI	7,590.09	
* Total-Poliza.. *					<b>7,590.09</b>	<b>7,590.09</b>
DC 0000010	11/09/2020	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO EN BIBLIOTECA DIGITAL, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES, ARTEAGA COSTADO DE MEI				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO EN E		4,710.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO EN E		2,339.96
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO EN E	4,710.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO EN E	2,339.96	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>7,049.96</b>	<b>7,049.96</b>
DC 0000012	11/09/2020	1MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE UNIDAD DEPORTI				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE		6,970.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE	6,970.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,970.00</b>	<b>6,970.00</b>
DC 0000013	11/09/2020	1MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE BENITO JUAREZ, DE SUPER				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE C		2,440.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE C		4,270.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE C	2,440.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO DE C	4,270.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,710.00</b>	<b>6,710.00</b>
DC 0000014	11/09/2020	1MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CALLES, MIGUEL				
2	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, M/		850.00
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, M/		3,314.98
6	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, M/		2,765.00
1	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, M/	850.00	
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, M/	3,314.98	
5	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA, M/	2,765.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,929.98</b>	<b>6,929.98</b>
DC 0000031	08/09/2020	1COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 2008 4 X 4				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20C		4,000.00
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20C	4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000032	09/09/2020	1CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013188	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI		80,000.00
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013188	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI	80,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DC 0000033	09/09/2020	1CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
2	8220-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013189	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI		80,000.00
1	8240-3-313001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013189	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI	80,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DC 0000034	09/09/2020	1COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE				
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE		720.00
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE	720.00	
* Total-Poliza... *					<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
DC 0000035	09/09/2020	1COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-06 Y RELLENO DE UNIDADES DEL TALLER				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-		3,350.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP-	3,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>
DC 0000036	09/09/2020	1SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA.				
2	8220-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P		91,000.00
1	8240-4-417001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013192	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P	91,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>
DC 0000037	10/09/2020	1COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE BASURA AL 06				
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC		2,145.02
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC	2,145.02	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,145.02</b>	<b>2,145.02</b>
DC 000038	08/09/2020	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013194	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA.		2,841.73
1	8240-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013194	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA.	2,841.73	
* Total-Poliza... *					<b>2,841.73</b>	<b>2,841.73</b>
DC 000057	08/09/2020	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		2,841.73
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,841.73	
* Total-Poliza... *					<b>2,841.73</b>	<b>2,841.73</b>
DC 000111	10/09/2020	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FORD LOBO LARIA				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA		770.59
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA		1,041.21
6	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA		60.33
8	8220-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA		2,552.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	770.59	
5	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	60.33	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	1,041.21	
7	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	2,552.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,424.13</b>	<b>4,424.13</b>
DC 000112	12/09/2020	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAHOE 2014				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH		771.40
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH		693.68
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH	771.40	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH	693.68	
* Total-Poliza... *					<b>1,465.08</b>	<b>1,465.08</b>
DD 000001	10/09/2020	Registro de los Documentos: 001587				
4	2119-1-000001-000012	PARTIDO SINALOENSE	211906	001587 10/09/2020 00000.0000 1		8,688.00
1	5211-4-414001-000001-006000-000012	PARTIDOS POLITI	013132	FINANCIAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,688.00	
3	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIEN TC	013132	FINANCIAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,688.00
2	8250-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIEN TC	013132	FINANCIAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,688.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,376.00</b>	<b>17,376.00</b>
DD 000017	08/09/2020	Registro de los Documentos: 7520				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7520 08/09/2020 0000551.72 0		4,000.00
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20	4,000.00	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20		4,000.00
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013187	COMPRA DE BALERO MASA PARA TAHOE 20	4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 000018	09/09/2020	Registro de los Documentos: 7256, 7525				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7256 09/09/2020 0000000000 0		720.00
8	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7525 09/09/2020 0000462.07 0		3,350.00
5	5126-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MF	3,350.00	
1	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE	720.00	
7	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MF		3,350.00
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE		720.00
6	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013191	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D-5 MF	3,350.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013190	COMPRA DE BUJIA PARA CHEVROLET CAFE	720.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,140.00</b>	<b>8,140.00</b>
DD 000019	10/09/2020	Registro de los Documentos: 7530				
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7530 10/09/2020 0000295.86 0		2,145.02
1	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC	2,145.02	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC		2,145.02
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013193	COMPRA DE REFACCIONES PARA RECOLEC	2,145.02	
* Total-Poliza.. *					<b>4,290.04</b>	<b>4,290.04</b>
DD 0000024 08/09/2020 Registro de los Documentos: 9411B						
19	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	9411B 08/09/2020 00391.9600 1		2,841.73
1	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA JABON	132.24	
4	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 60*90	1,247.00	
7	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 90*120	1,247.00	
10	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	COLORO	55.41	
13	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	FABULOSO	83.52	
16	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	PINOL	76.56	
15	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	FABULOSO		83.52
18	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	PINOL		76.56
9	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 90*120		1,247.00
12	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	COLORO		55.41
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA JABON		132.24
6	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 60*90		1,247.00
8	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 90*120	1,247.00	
5	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA NEGRA 60*90	1,247.00	
2	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	BOLSA JABON	132.24	
11	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	COLORO	55.41	
17	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	PINOL	76.56	
14	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013226	FABULOSO	83.52	
* Total-Poliza.. *					<b>5,683.46</b>	<b>5,683.46</b>
DD 0000038 12/09/2020 Registro de los Documentos: 3164, 3162						
38	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3162 10/09/2020 00610.2200 1		4,424.13
13	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3164 12/09/2020 00000.0000 1		1,465.08
14	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	ACEITE	770.59	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ACEITE	771.40	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ANTICONGELANTE	313.20	
7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	FILTRO DE ACEITE	90.48	
10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	MANO DE OBRA	290.00	
17	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	BUJIA	799.93	
20	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE ACEITE	90.48	
23	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE AIRE	150.80	
26	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	CARBUKLIN	60.33	
29	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	LIMPIEZA DE INYECTORES	348.00	
32	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	MANO DE OBRA	1,334.00	
35	5135-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	REPARACIÓN ELECTRICA CABLEADO Y CON	870.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ACEITE		771.40
16	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	ACEITE		770.59
19	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	BUJIA		799.93
9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	FILTRO DE ACEITE		90.48
12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	MANO DE OBRA		290.00
22	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE ACEITE		90.48
25	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE AIRE		150.80
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ANTICONGELANTE		313.20
28	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	CARBUKLIN		60.33
31	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	LIMPIEZA DE INYECTORES		348.00
34	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	MANO DE OBRA		1,334.00
37	8240-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	REPARACIÓN ELECTRICA CABLEADO Y CON		870.00
2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ACEITE	771.40	
15	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	ACEITE	770.59	
18	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	BUJIA	799.93	
27	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	CARBUKLIN	60.33	
24	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE AIRE	150.80	
21	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	FILTRO DE ACEITE	90.48	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	ANTICONGELANTE	313.20	
11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	MANO DE OBRA	290.00	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	FILTRO DE ACEITE	90.48	
30	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	LIMPIEZA DE INYECTORES	348.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for 'INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020' and 'REPARACIÓN ELECTRICA CABLEADO Y CON MANO DE OBRA'.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	4161-6-610309	RECARGOS REZAGO REVALIDACION AN	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			6,786.65
122	4161-6-610506	REZAGO PRO-MEJORAS MAT. (15%) RE	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			1,508.15
129	4161-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (5%) RE	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			502.72
136	4161-6-610508	REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			502.72
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		477.54	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		53.17	
41	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10.86	
48	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		516.94	
55	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10.86	
62	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		516.94	
69	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		32.58	
76	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		1,550.81	
83	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		217.20	
90	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10,338.71	
97	8120-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10,054.30	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		439.63	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		48.08	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		0.58	
104	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		12,923.40	
143	8120-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		12,567.89	
111	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		2,713.91	
118	8120-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		6,786.65	
125	8120-6-610506	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALI	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		1,508.15	
132	8120-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) R	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		502.72	
139	8120-6-610508	REZAGO PRO-CENTRO SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		502.72	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			477.54
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		477.54	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			53.17
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		53.17	
42	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			10.86
43	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10.86	
49	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			516.94
50	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		516.94	
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			10.86
57	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10.86	
63	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			516.94
64	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		516.94	
70	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			32.58
71	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		32.58	
77	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			1,550.81
78	8140-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		1,550.81	
84	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			217.20
85	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		217.20	
91	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			10,338.71
92	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10,338.71	
98	8140-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			10,054.30
99	8140-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		10,054.30	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			439.63
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		439.63	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			48.08
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		48.08	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			0.58
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		0.58	
105	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			12,923.40
106	8140-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		12,923.40	
144	8140-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			12,567.89
145	8140-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		12,567.89	
112	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			2,713.91
113	8140-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		2,713.91	
119	8140-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			6,786.65
120	8140-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		6,786.65	
126	8140-6-610506	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALI	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			1,508.15
127	8140-6-610506	REZAGOS OTORGAMIENTO DE REVALI	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2		1,508.15	
133	8140-6-610507	REZAGO PRO-ALFABETIZACION (15%) R	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 07/09/2			502.72



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2	11.30	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		437.35
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2	437.35	
13	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		19.55
14	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2	19.55	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		43.74
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2	43.74	
27	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		19.55
28	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2	19.55	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		58.64
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2	58.64	
41	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		390.96
42	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2	390.96	
48	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		235.27
49	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2	235.27	
55	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		43.51
56	8140-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2	43.51	
62	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		11.30
63	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2	11.30	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		437.35
15	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		19.55
22	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		43.74
29	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		19.55
36	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		58.64
43	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		390.96
50	8150-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		235.27
57	8150-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		43.51
64	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	08/09/2		11.30
* Total-Poliza... *					<b>5,039.48</b>	<b>5,039.48</b>
I 0000007	09/09/2020	1INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		3,668.93	
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	612.89	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		612.89
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	61.29	
11	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		61.29
17	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	272.25	
18	1124-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		272.25
24	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	2,722.50	
25	1124-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		2,722.50
2	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			612.89
9	4119-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			61.29
16	4119-1-180304	PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			272.25
23	4161-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			2,722.50
5	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	612.89	
12	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	61.29	
19	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	272.25	
26	8120-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	2,722.50	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		612.89
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	612.89	
13	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		61.29
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	61.29	
20	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		272.25
21	8140-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	272.25	
27	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		2,722.50
28	8140-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2	2,722.50	
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		612.89
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		61.29
22	8150-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		272.25
29	8150-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	09/09/2		2,722.50
* Total-Poliza... *					<b>14,675.72</b>	<b>14,675.72</b>
I 0000008	10/09/2020	1INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020				

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	519.88	
79	1112-2-000050	APORTACION DE	BENEFICIARIOS DE VI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15,000.00	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	14.73	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		14.73
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	1.48	
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		1.48
38	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	15.21	
39	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		15.21
45	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	15.21	
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		15.21
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	45.61	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		45.61
59	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	15,000.00	
60	1124-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		15,000.00
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	304.02	
67	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		304.02
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	12.18	
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		12.18
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	1.32	
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		1.32
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	0.29	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		0.29
73	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	109.83	
74	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		109.83
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		14.73
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1.48
37	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		15.21
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		15.21
51	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		45.61
58	4131-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		15,000.00
65	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		304.02
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		12.18
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1.32
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		0.29
72	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		109.83
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	14.73	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	1.48	
40	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	15.21	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	15.21	
54	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	45.61	
61	8120-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	15,000.00	
68	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	304.02	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	12.18	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	1.32	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	0.29	
75	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	109.83	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		14.73
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	14.73	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		1.48
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	1.48	
41	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		15.21
42	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	15.21	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		15.21
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	15.21	
55	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		45.61
56	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	45.61	
62	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		15,000.00
63	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	15,000.00	
69	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		304.02
70	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	304.02	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		12.18
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	12.18	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2		1.32
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 10/09/2	1.32	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' and a detailed list of transactions starting from 'I 0000009'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and a summary row: \* Total-Poliza.: \* 128,311.92 128,311.92

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

2,119,562.34 2,119,562.34

Summary table with 4 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for D 0000003 and various payment details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES D	41,260.70	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES D	41,260.70	
* Total-Poliza.. *					<b>123,782.10</b>	<b>123,782.10</b>
D 0000004	15/09/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20				
29	2111-1-000001-000016-000002	SUELDOS POR PAGAR 20	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		148,533.69
30	2117-1-000001-000009-001220	ISPT SEGURIDAD PUBLIC	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		17,880.44
31	2117-1-000003-000009-001220	RETENCIONES DE ISSS	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,729.90
33	2117-1-000008-000009-001220	CUOTA SINDICAL DE SEC	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		103.32
32	2117-1-000013-000009-001220	PRESTAMO ISSSTE DE S	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		6,199.35
1	5111-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80	
15	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47	
22	5115-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73
10	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80
17	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47
24	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70
2	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73	
5	8250-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73
9	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80	
12	8250-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80
16	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47	
19	8250-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47
23	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70	
26	8250-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70
7	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73
4	8260-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73	
14	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80	
18	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47	
21	8260-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47
28	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70
25	8260-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70	
6	8270-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73	
13	8270-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80	
20	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47	
27	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70	
* Total-Poliza.. *					<b>753,786.80</b>	<b>753,786.80</b>
D 0000005	14/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS ( JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (		6,781.03
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7535 14/09/2020 0000935.32	6,781.03	
8	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		820.00
4	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		420.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		5,541.03
6	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		420.00
7	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	820.00	
3	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	420.00	
10	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		820.00
11	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	5,541.03	
14	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€		5,541.03
9	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	820.00	
5	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	420.00	
13	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1€	5,541.03	
* Total-Poliza.. *					<b>20,343.09</b>	<b>20,343.09</b>
D 0000007	14/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00
2	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80
3	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		5.00
4	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		0.80



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	5134-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
7	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
6	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
9	8250-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
11	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		11.60	
8	8260-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
10	8270-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	11.60		
* Total-Poliza... *					<b>46.40</b>	<b>46.40</b>	
D 0000009	16/09/2020	PAGO DE FACTURA NO. 1781 REGISTRADO EN PROVEEDORES					
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURA NO. 1781 REGISTRADO EN PRO			6,960.00	
1	2112-2-000002-000011	ISMAEL MORAN ACOSTA	202013   1781 28/08/2020 0000000960		6,960.00		
3	8250-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013123 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL			6,960.00	
5	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013123 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL			6,960.00	
2	8260-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013123 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL		6,960.00		
4	8270-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013123 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL		6,960.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
D 0000033	15/09/2020	PAGO DE ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI			12,000.00	
1	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
D 0000034	15/09/2020	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI			11,365.60	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI		11,365.60		
* Total-Poliza... *					<b>11,365.60</b>	<b>11,365.60</b>	
D 0000035	15/09/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU			30,000.00	
1	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00		
3	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J			30,000.00	
2	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00		
5	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J			30,000.00	
4	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00		
7	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J			30,000.00	
6	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
D 0000036	15/09/2020	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SE					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H			1,067,727.90	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H		1,067,727.90		
* Total-Poliza... *					<b>1,067,727.90</b>	<b>1,067,727.90</b>	
D 0000037	15/09/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES..					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER			20,000.00	
1	5212-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		20,000.00		
3	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			20,000.00	
2	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		20,000.00		
5	8250-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			20,000.00	
4	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		20,000.00		
7	8260-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			20,000.00	
6	8270-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
D 0000038	15/09/2020	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.					
8	1112-2-000003	NORMAL 35714	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.			180,000.00	
1	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013232  SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL		180,000.00		
3	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013232  SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL			180,000.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and subsidies, including 'SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE' and 'PAGO A PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA' and 'SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 PERSONAL ORDINARIO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274	5113-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,000.00	
288	5113-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,000.00	
302	5113-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,482.05	
309	5113-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,312.07	
323	5115-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	310,895.85	
330	5115-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	5,048.20	
435	5115-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	626.54	
337	5115-1-154005-000001-005000-000003		SINDICO PROCUF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	3,766.06	
414	5115-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,969.44	
421	5115-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	831.92	
456	5115-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,788.54	
344	5115-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	6,543.22	
351	5115-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	867.70	
358	5115-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	867.70	
365	5115-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,317.14	
372	5115-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,317.14	
379	5115-1-154005-000001-002000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	10,413.78	
386	5115-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,396.30	
393	5115-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	10,161.02	
400	5115-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	5,965.08	
407	5115-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,353.24	
428	5115-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	770.12	
442	5115-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	9,452.04	
449	5115-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	7,277.68	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		68,182.20
10	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		50,482.09
115	8240-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		6,265.44
17	8240-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		37,660.77
94	8240-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		19,694.27
101	8240-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		8,319.21
136	8240-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		27,885.40
24	8240-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		65,432.37
31	8240-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		8,676.84
38	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		8,676.88
45	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		13,171.15
52	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		13,171.15
59	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		104,137.48
66	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		43,963.00
73	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		101,609.90
80	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		59,650.95
87	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		23,532.45
108	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		7,701.21
122	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		94,520.25
129	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		72,776.53
143	8240-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		473.96
150	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		283.12
157	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		523.70
164	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		969.54
171	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,113.61
178	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,145.65
185	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,549.66
192	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		734.31
199	8240-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,307.07
206	8240-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,429.93
213	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		723.89
220	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		36,000.00
227	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		5,739.09
297	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		3,000.00
234	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		9,000.00
283	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		4,000.00
318	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,000.00
241	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		7,500.00
248	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		8,487.35
255	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,000.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 121 entries detailing municipal expenses and payments.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	72,776.53	
131	8250-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		72,776.53
145	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		473.96
142	8250-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	473.96	
149	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	283.12	
152	8250-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		283.12
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	523.70	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		523.70
163	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	969.54	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		969.54
170	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,113.61	
173	8250-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,113.61
180	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,145.65
177	8250-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,145.65	
184	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,549.66	
187	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,549.66
191	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	734.31	
194	8250-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		734.31
198	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,307.07	
201	8250-1-132002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,307.07
205	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,429.93	
208	8250-1-132002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,429.93
212	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	723.89	
215	8250-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		723.89
219	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	36,000.00	
222	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		36,000.00
226	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	5,739.09	
229	8250-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		5,739.09
296	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	3,000.00	
299	8250-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		3,000.00
236	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		9,000.00
233	8250-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	9,000.00	
285	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		4,000.00
282	8250-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,000.00	
320	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,000.00
317	8250-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,000.00	
240	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	7,500.00	
243	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		7,500.00
247	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,487.35	
250	8250-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		8,487.35
254	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,000.00	
257	8250-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,000.00
261	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,300.00	
264	8250-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,300.00
268	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	9,000.00	
271	8250-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		9,000.00
275	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,000.00	
278	8250-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,000.00
292	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,000.00
289	8250-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,000.00	
303	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,482.05	
306	8250-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		4,482.05
310	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,312.07	
313	8250-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,312.07
324	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	310,895.85	
327	8250-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		310,895.85
331	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	5,048.20	
334	8250-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		5,048.20
439	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		626.54
436	8250-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	626.54	
338	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	3,766.06	
341	8250-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		3,766.06
415	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,969.44	
418	8250-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013299	SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,969.44



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 100 entries detailing financial transactions for the first quincena of September 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 438 entries detailing municipal expenses and payments.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
343	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		3,766.06
340	8260-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	3,766.06	
420	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,969.44
417	8260-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,969.44	
427	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		831.92
424	8260-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	831.92	
459	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,788.54	
462	8260-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,788.54
347	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	6,543.22	
350	8260-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		6,543.22
357	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		867.70
354	8260-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	867.70	
361	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	867.70	
364	8260-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		867.70
371	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,317.14
368	8260-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,317.14	
375	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,317.14	
378	8260-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		1,317.14
385	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		10,413.78
382	8260-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	10,413.78	
389	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	4,396.30	
392	8260-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		4,396.30
399	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		10,161.02
396	8260-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	10,161.02	
403	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	5,965.08	
406	8260-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		5,965.08
413	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		2,353.24
410	8260-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,353.24	
431	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	770.12	
434	8260-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		770.12
445	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	9,452.04	
448	8260-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		9,452.04
455	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF		7,277.68
452	8260-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	7,277.68	
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	68,182.20	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	50,482.09	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	6,265.44	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	37,660.77	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	19,694.27	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,319.21	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	27,885.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	65,432.37	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,676.84	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	8,676.88	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	13,171.15	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	13,171.15	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	104,137.48	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	43,963.00	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	101,609.90	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	59,650.95	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	23,532.45	
111	8270-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	7,701.21	
125	8270-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	94,520.25	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	72,776.53	
146	8270-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	473.96	
153	8270-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	283.12	
160	8270-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	523.70	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	969.54	
174	8270-1-131001-000001-005100-000010		35DIRECCIÓN D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,113.61	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,145.65	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,549.66	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	734.31	
202	8270-1-132002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	1,307.07	
209	8270-1-132002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013299  SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEF	2,429.93	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8260-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
10	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013346 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
25	8270-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
20	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013349 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
15	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
5	8270-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013347 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	900.00		
29	8270-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>26,600.00</b>	<b>26,600.00</b>	
D 0000068	15/09/2020	1 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					
148	2111-1-000003-000001-000006		APORTACIONES ISSSTE :	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		99,054.67	
444	2111-1-000003-000002-000007		APORTACIONES FOVISS :	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		49,676.36	
296	2111-1-000003-000003-000006		APORTACIONES CONSAF :	013350  APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT		51,415.04	
1	5114-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77		
8	5114-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06		
120	5114-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66		
15	5114-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78		
99	5114-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52		
106	5114-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43		
141	5114-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17		
22	5114-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61		
29	5114-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08		
36	5114-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08		
43	5114-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16		
50	5114-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16		
57	5114-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,382.51		
64	5114-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11		
71	5114-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51		
78	5114-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20		
85	5114-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37		
92	5114-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19		
113	5114-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81		
127	5114-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,423.67		
134	5114-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013348  APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82		
297	5114-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11		
304	5114-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10		
416	5114-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27		
311	5114-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04		
395	5114-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71		
402	5114-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96		
437	5114-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27		
318	5114-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62		
325	5114-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84		
332	5114-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84		
339	5114-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56		
346	5114-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56		
353	5114-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,206.87		
360	5114-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15		
367	5114-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50		
374	5114-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55		
381	5114-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89		
388	5114-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62		
409	5114-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06		
423	5114-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,726.01		
430	5114-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.83		
149	5114-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013350  APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	3,528.43		
156	5114-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013350  APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	2,612.45		
268	5114-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013350  APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	324.24		
163	5114-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013350  APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	1,948.94		
247	5114-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013350  APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	1,019.18		
254	5114-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013350  APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	430.52		
289	5114-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013350  APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	1,443.07		
170	5114-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013350  APORTACIONES CONSAF CORRESPONDIENT	3,386.13		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 179 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 399 entries detailing financial transactions.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
403	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	415.96	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		415.96
441	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,394.27
438	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,394.27	
319	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,271.62	
322	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,271.62
326	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.84	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
336	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
333	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	433.84	
340	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
347	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	658.56	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
354	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,206.87	
357	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,206.87
361	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,198.15	
364	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,198.15
368	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,080.50	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,080.50
375	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,982.55	
378	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,982.55
382	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,900.89	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
392	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
389	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,176.62	
410	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06	
413	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
424	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,726.01	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,726.01
431	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.83	
434	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013352  APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.83
150	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
157	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	
160	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
272	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
269	8250-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	324.24	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
164	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,948.94	
248	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,019.18	
251	8250-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
255	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	430.52	
258	8250-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
293	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	1,443.07	
290	8250-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
171	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,386.13	
174	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
178	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
181	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
185	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
188	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
192	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
195	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
199	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
206	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,389.11	
209	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,389.11
213	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09	
216	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09
223	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31	
220	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.31
227	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94	
230	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013350  APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 405 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 1 to September 30, 2020.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 217 entries detailing municipal transactions.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
224	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,258.31		
231	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,086.94		
238	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	8,177.42		
245	8270-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,217.80		
266	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	398.54		
280	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,891.42		
287	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013350	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,766.17		
* Total-Poliza... *					<b>800,584.28</b>	<b>800,584.28</b>	
D 0000070	15/09/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEM					
8	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		25,200.00	
16	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
24	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
1	5112-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	25,200.00		
9	5112-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
17	5112-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
3	8240-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		25,200.00	
11	8240-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
19	8240-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
5	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		25,200.00	
2	8250-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	25,200.00		
10	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
13	8250-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
21	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
18	8250-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
7	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		25,200.00	
4	8260-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	25,200.00		
15	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		8,300.00	
12	8260-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
23	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT		11,330.00	
20	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
6	8270-1-122001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013374	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	25,200.00		
14	8270-1-122001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013375	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	8,300.00		
22	8270-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013376	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00		
* Total-Poliza... *					<b>179,320.00</b>	<b>179,320.00</b>	
DC 0000006	15/09/2020	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO, MATERIAL PARA SOLDAR FLECHA DE TRACTOR D5 MP06					
2	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E		790.01	
4	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E		2,625.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E	790.01		
3	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013154	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E	2,625.00		
* Total-Poliza... *					<b>3,415.01</b>	<b>3,415.01</b>	
DC 0000007	15/09/2020	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN CENTRO HISTORICO,					
2	8220-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013155	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E		6,814.93	
1	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013155	MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES E	6,814.93		
* Total-Poliza... *					<b>6,814.93</b>	<b>6,814.93</b>	
DC 0000009	15/09/2020	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO KIOSKO, MATERIAL PARA REPARACION DE EL TRACTOR D-5 MP06					
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO KIO		3,770.00	
4	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO KIO		3,211.22	
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013157	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO KIO	3,770.00		
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013157	MATERIAL PARA CENTRO DE COMPUTO KIO	3,211.22		
* Total-Poliza... *					<b>6,981.22</b>	<b>6,981.22</b>	
DC 0000015	15/09/2020	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES D		41,260.70	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES D	41,260.70		
* Total-Poliza... *					<b>41,260.70</b>	<b>41,260.70</b>	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000016	15/09/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 21					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73	
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80	
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47	
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70	
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	158,017.73		
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	459.80		
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	14,167.47		
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013165	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE	15,801.70		
* Total-Poliza... *					<b>188,446.70</b>	<b>188,446.70</b>	
DC 0000017	14/09/2020	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 1670, POL-3782,POL 1666					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16		420.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16		820.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16		5,541.03	
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16	820.00		
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16	420.00		
5	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL 16	5,541.03		
* Total-Poliza... *					<b>6,781.03</b>	<b>6,781.03</b>	
DC 0000019	14/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
2	8220-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		11.60	
1	8240-3-341001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013168	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	11.60		
* Total-Poliza... *					<b>11.60</b>	<b>11.60</b>	
DC 0000022	14/09/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		9,643.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	9,643.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,643.00</b>	<b>9,643.00</b>	
DC 0000026	15/09/2020	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE DESPENSAS PERSONAS ESCASOS RECURSOS					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE I		7,104.50	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE I	7,104.50		
* Total-Poliza... *					<b>7,104.50</b>	<b>7,104.50</b>	
DC 0000061	15/09/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					
2	8220-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I		20,000.00	
1	8240-4-417005-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013230	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	20,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DC 0000062	15/09/2020	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.					
2	8220-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL		30,000.00	
1	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013231	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000063	15/09/2020	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013232	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL		180,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013232	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL	180,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	
DC 0000064	15/09/2020	SUBSIDIO AL IN STITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE					
2	8220-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013233	SUBSIDIO AL IN STITUTO MUNICIPAL DEL DEI		40,000.00	
1	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013233	SUBSIDIO AL IN STITUTO MUNICIPAL DEL DEI	40,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DC 0000065	15/09/2020	SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013234 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.			100,000.00
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013234 SUBSIDIO AL D.I.F. MUNICIPAL.		100,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DC 0000068	15/09/2020	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237 MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI			615.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013237 MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI		615.00	
* Total-Poliza... *					<b>615.00</b>	<b>615.00</b>
DC 0000070	15/09/2020	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239 MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI			2,100.00
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013239 MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI		2,100.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
DC 0000071	15/09/2020	MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDEPENDENCIA				
2	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240 MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI			80.50
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013240 MATERIAL PARA FESTEJO DE GRITO DE INDI		80.50	
* Total-Poliza... *					<b>80.50</b>	<b>80.50</b>
DC 0000080	15/09/2020	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			12,570.00
4	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			2,000.00
6	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			600.00
8	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			8,700.00
10	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			1,400.00
12	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			10,030.00
14	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			800.00
16	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			51,140.80
18	8220-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			600.00
20	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			18,600.00
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		12,570.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,000.00	
5	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		600.00	
7	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		8,700.00	
9	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,400.00	
11	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		10,030.00	
13	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		800.00	
15	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		51,140.80	
17	8240-2-261001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		600.00	
19	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013264 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		18,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>106,440.80</b>	<b>106,440.80</b>
DC 0000081	15/09/2020	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,				
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013265 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES			4,000.00
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013265 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES			4,000.00
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013265 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013265 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DC 0000088	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			57.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013283 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		57.00	
* Total-Poliza... *					<b>57.00</b>	<b>57.00</b>
DC 0000089	15/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
2	8220-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI			125,000.00
1	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013284 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		125,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 116 rows of financial data for the first quincena of September 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 111 entries with their respective account numbers and amounts.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOR	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,394.27		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,271.62		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.84		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.84		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	658.56		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	658.56		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,206.87		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,198.15		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,080.50		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,982.55		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,900.89		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,176.62		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	385.06		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,726.01		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013352 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,638.83		
* Total-Poliza... *					<b>49,676.36</b>	<b>49,676.36</b>	
DC 0000105	15/09/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEM					
2	8220-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013374 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		25,200.00	
1	8240-1-122001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013374 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	25,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
DC 0000106	15/09/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ DEALAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA					
2	8220-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013375 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		8,300.00	
1	8240-1-122001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013375 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	8,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	
DC 0000107	15/09/2020	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	013376 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR		11,330.00	
1	8240-1-122001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013376 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTR	11,330.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,330.00</b>	<b>11,330.00</b>	
DC 0000115	15/09/2020	ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013385 ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES EVENT		1,200.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013385 ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES EVENT	1,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000116	15/09/2020	ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN EVENTO DIA DE LA INDEPENDENCIA					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013386 ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN EVE		1,200.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013386 ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN EVE	1,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000117	19/09/2020	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PIDSA A REVICION DE OBRAS DE TIRO CON ARCO					
2	8220-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PI		800.00	
1	8240-3-392003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013387 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PI	800.00		
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DD 0000010	15/09/2020	Registro de los Documentos: C5 127					
4	2112-9-000912-000030	GRUPO INMOBILIARIO EL COME	9912037	C5 127 15/09/2020 05563.6000		41,260.70	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	GASOLINA MAGNA	41,260.70		
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	GASOLINA MAGNA		41,260.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013164	GASOLINA MAGNA	41,260.70		
* Total-Poliza... *					<b>82,521.40</b>	<b>82,521.40</b>	
DD 0000011	14/09/2020	Registro de los Documentos: 7535					
31	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7535 14/09/2020 00935.3200 1		6,781.03	
1	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE CASTROL	420.00		
4	5126-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013166	ACEITE VALVOLINE SAE 50	550.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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

DD 000028 15/09/2020 Registro de los Documentos: 38915, 38913, 38911

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'SERVICIOS DIVEI' and a total row for 'Total-Poliza...' with values 5,591.00.

DD 000033 15/09/2020 Registro de los Documentos: 128, 124

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'GRUPO INMOBILIARIO EL COME' and 'COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIE' with a total row for 'Total-Poliza...' with values 228,881.60.

EA 000001 15/09/2020 PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'NORMAL 35714' and 'SUELDOS POR PAGAR 20' with a total row for 'Total-Poliza...' with values 3,294.80.

EB 000001 15/09/2020 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001731-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,858.60	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F	1,858.60		
* Total-Poliza... *					<b>1,858.60</b>	<b>1,858.60</b>	
EB 0000002	15/09/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001732-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F	3,056.05		
* Total-Poliza... *					<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>	
EB 0000003	15/09/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001733-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJI		1,652.10	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	1,652.10		
* Total-Poliza... *					<b>1,652.10</b>	<b>1,652.10</b>	
EB 0000004	15/09/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001734-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		708.04	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	708.04		
* Total-Poliza... *					<b>708.04</b>	<b>708.04</b>	
EB 0000005	15/09/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QL					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001735-B	MARIA IRELLA TAMAYO AGUIRRE		926.88	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. M	926.88		
* Total-Poliza... *					<b>926.88</b>	<b>926.88</b>	
EB 0000006	15/09/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001736-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,200.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	25,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
EB 0000007	15/09/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001737-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		8,300.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	8,300.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,300.00</b>	<b>8,300.00</b>	
EB 0000008	15/09/2020	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001738-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		11,360.00	
2	2111-1-000001-000016-000003	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND	11,360.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,360.00</b>	<b>11,360.00</b>	
EB 0000009	15/09/2020	PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPON					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001739-B	MARIA YESENIA OSUNA SALCIDO		4,240.55	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA ADSCRITA A I	4,240.55		
* Total-Poliza... *					<b>4,240.55</b>	<b>4,240.55</b>	
EB 0000010	15/09/2020	CANCELADO					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001740-B	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EB 0000011	15/09/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001741-B	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALZA		2,333.67	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA E	2,333.67		
* Total-Poliza... *					<b>2,333.67</b>	<b>2,333.67</b>	
EB 0000012	15/09/2020	PAGO DE SUELDO A CONSERJE ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001742-B	GABINO PEÑA MUÑIZ		2,630.10	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A CONSERJE ADSCRITO AL DEPA		2,630.10		
* Total-Poliza... *					<b>2,630.10</b>	<b>2,630.10</b>	
EB 0000013	15/09/2020	REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001743-B	GRISELDA QUINTANA GARCIA		7,104.50	
2	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE	7,104.50		
4	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE		7,104.50	
6	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE		7,104.50	
3	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE	7,104.50		
5	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE	7,104.50		
8	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE		7,104.50	
7	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013182	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DE	7,104.50		
* Total-Poliza... *					<b>28,418.00</b>	<b>28,418.00</b>	
EB 0000014	15/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001744-B	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		5,355.00	
2	2112-1-000005-000324	JUAN FRANCISCO TRUJILLO ROI	105324	2972 04/09/2020 0000000000	5,355.00		
4	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		5,355.00	
3	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI	5,355.00		
6	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI		5,355.00	
5	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013181	ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPEI	5,355.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,065.00</b>	<b>16,065.00</b>	
ECG0000001	14/09/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000234-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		9,643.00	
2	5131-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	9,643.00		
4	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		9,643.00	
6	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		9,643.00	
3	8250-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	9,643.00		
8	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		9,643.00	
5	8260-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	9,643.00		
7	8270-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013178	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	9,643.00		
* Total-Poliza... *					<b>38,572.00</b>	<b>38,572.00</b>	
ECG0000004	15/09/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000237-CG	MARIO JOEL RUIZ FONSECA		15,080.00	
7	2112-1-000005-000295	MARIO JOEL RUIZ FONSECA	105295	33F28 29/06/2020 0000000000	5,800.00		
2	2112-1-000005-000295	MARIO JOEL RUIZ FONSECA	105295	02CEC 29/06/2020 0000000000	9,280.00		
9	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012838	SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA		5,800.00	
4	8250-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012839	SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA		9,280.00	
11	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012838	SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA		5,800.00	
6	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012839	SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA		9,280.00	
3	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012839	SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA	9,280.00		
8	8260-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012838	SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA	5,800.00		
10	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012838	SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA	5,800.00		
5	8270-3-382001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	012839	SERVICIO DE MEZAS, CON SUS RESPECTIVA	9,280.00		
* Total-Poliza... *					<b>45,240.00</b>	<b>45,240.00</b>	
ECG0000006	15/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000239-CG	SIMONA DUARTE FELIX		5,889.21	
2	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3162 10/09/2020 0000610.22	4,424.13		
19	2112-1-000003-000094	SIMONA DUARTE FELIX	1030094	3164 12/09/2020 0000000000	1,465.08		
4	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA		770.59	
21	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH		771.40	
25	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH		693.68	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA		1,041.21	
12	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA		60.33	
16	8250-3-355003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA		2,552.00	
23	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013382	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE TAH		771.40	
3	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013381	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPA	770.59		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including a summary row for 'Total-Poliza...' with a total of 17,667.63.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	56.94		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	19.59		
61	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	10.86		
68	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	10.86		
75	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	32.58		
82	8120-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	40,000.00		
89	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	217.20		
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	788.31		
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	446.76		
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	561.68		
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	17.71		
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	0.53		
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		203.48	
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	203.48		
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		19.59	
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	19.59		
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		56.94	
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	56.94		
62	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		10.86	
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	10.86		
69	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		10.86	
70	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	10.86		
76	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		32.58	
77	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	32.58		
83	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		40,000.00	
84	8140-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	40,000.00		
90	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		217.20	
91	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	217.20		
48	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		788.31	
49	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	788.31		
41	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		446.76	
42	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	446.76		
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		561.68	
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	561.68		
34	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		17.71	
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	17.71		
55	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		0.53	
56	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	0.53		
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		203.48	
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	56.94		
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	19.59		
64	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	10.86		
71	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	10.86		
78	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	32.58		
85	8150-3-310101	APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL P	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2		40,000.00	
92	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	217.20		
50	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	788.31		
43	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	446.76		
15	8150-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	561.68		
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	17.71		
57	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	15/09/2	0.53		
* Total-Poliza.: *					<b>169,466.00</b>	<b>169,466.00</b>	
I 0000012	17/09/2020	1INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	167.11		
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
4	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
10	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
11	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
17	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	19.55		
18	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		19.55	
24	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	130.32		
25	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		130.32	



**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	4.20		
32	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		4.20	
2	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			6.52	
9	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			6.52	
16	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			19.55	
23	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			130.32	
30	4161-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			4.20	
5	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
12	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
19	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	19.55		
26	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	130.32		
33	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	4.20		
6	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
7	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
13	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	6.52		
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		19.55	
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	19.55		
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		130.32	
28	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	130.32		
34	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		4.20	
35	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2	4.20		
8	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
15	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		6.52	
22	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		19.55	
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		130.32	
36	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	17/09/2		4.20	
* Total-Poliza... *					<b>668.44</b>	<b>668.44</b>	
I 0000013	18/09/2020	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		797.00		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	177.25		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2		177.25	
17	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.06		
18	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2		17.06	
24	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.16		
25	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2		17.16	
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	329.93		
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2		329.93	
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	74.82		
39	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2		74.82	
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	164.96		
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2		164.96	
31	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	15.39		
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2		15.39	
52	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	0.43		
53	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2		0.43	
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			177.25	
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			17.06	
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			17.16	
44	4161-6-610101	Multas de predial urbano	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			329.93	
37	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			74.82	
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			164.96	
30	4161-6-610104	Recargos de predial urbano	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			15.39	
51	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			0.43	
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	177.25		
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.16		
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	17.06		
47	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	329.93		
40	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	74.82		
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	164.96		
33	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	15.39		
54	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	18/09/2	0.43		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8250-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28		116.00
70	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		974.40
45	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		116.00
49	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		1,914.00
7	8250-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		3,445.20
74	8250-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		522.00
78	8250-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		185.60
82	8250-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		313.20
11	8250-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		208.80
15	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		800.40
19	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		4,906.80
86	8250-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		1,102.00
23	8250-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		1,438.40
40	8250-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28		371.20
53	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		417.60
27	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		4,930.00
90	8250-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		1,264.40
60	8260-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		46.40
57	8260-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	46.40	
61	8260-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	974.40	
64	8260-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		974.40
65	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	29.00	
68	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		29.00
5	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		1,461.60
2	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:	1,461.60	
31	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28	7,024.96	
38	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28		116.00
34	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28		7,024.96
35	8260-2-296001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28	116.00	
9	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		3,445.20
69	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	974.40	
51	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		1,914.00
44	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD	116.00	
47	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		116.00
48	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD	1,914.00	
72	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		974.40
6	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:	3,445.20	
73	8260-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	522.00	
76	8260-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		522.00
77	8260-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	185.60	
80	8260-3-355003-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		185.60
81	8260-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	313.20	
84	8260-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		313.20
10	8260-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:	208.80	
13	8260-3-355003-000001-005600-000011		SUB DIRECCION	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		208.80
14	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:	800.40	
21	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		4,906.80
17	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		800.40
18	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:	4,906.80	
85	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	1,102.00	
88	8260-3-355003-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		1,102.00
22	8260-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:	1,438.40	
39	8260-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28	371.20	
25	8260-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		1,438.40
42	8260-3-355003-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28		371.20
55	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		417.60
52	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD	417.60	
26	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:	4,930.00	
29	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		4,930.00
89	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	1,264.40	
92	8260-3-355003-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		1,264.40
59	8270-2-296001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	46.40	
63	8270-2-296001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	974.40	
67	8270-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO	29.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		1,461.60		
37	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28		116.00		
33	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28		7,024.96		
71	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		974.40		
50	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		1,914.00		
46	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		116.00		
8	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		3,445.20		
79	8270-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		185.60		
75	8270-3-355003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		522.00		
83	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		313.20		
12	8270-3-355003-000001-005600-000011	SUB DIRECCION	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		208.80		
16	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		800.40		
20	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		4,906.80		
87	8270-3-355003-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		1,102.00		
24	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		1,438.40		
41	8270-3-355003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012898 AVEO BLANCO SOP-28		371.20		
54	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012977 SERVICIO PARA CAMION RECOLECTOR KOD		417.60		
28	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012782 SERVICIO DE VULCANIZADORA A VEHICULO:		4,930.00		
91	8270-3-355003-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012978 SERVICIOS DE DESPOCHES DE NEUMATICO		1,264.40		
* Total-Poliza... *					<b>97,687.08</b>	<b>97,687.08</b>	
D 0000046	24/09/2020	PAGO DE ADEUDO AL ING. RFAUSTINO RODRIGUEZ CORRALLES.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE ADEUDO AL ING. RFAUSTINO RODRIGUEZ		4,335.00	
1	2119-2-000001-000087	FAUSTINO RODRIGUEZ CORRAL		PAGO DE ADEUDO AL ING. RFAUSTINO RODRIGUEZ	4,335.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,335.00</b>	<b>4,335.00</b>	
D 0000051	22/09/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		10,440.00	
2	2112-1-000001-000033	KARINA SALCIDO GONZALEZ	105196	1206 17/08/2020 0000000000	10,440.00		
4	8250-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247	IMPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZAC		10,440.00	
6	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247	IMPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZAC		10,440.00	
3	8260-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247	IMPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZAC	10,440.00		
5	8270-2-215003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013247	IMPRESION DE LONAS PARA CONCIENTIZAC	10,440.00		
* Total-Poliza... *					<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>	
D 0000075	22/09/2020	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA VIAJE A LA CIUD		9,485.00	
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE	9,485.00		
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE		9,485.00	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE	9,485.00		
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE		9,485.00	
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE	9,485.00		
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE		9,485.00	
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013388	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 22 DE	9,485.00		
* Total-Poliza... *					<b>37,940.00</b>	<b>37,940.00</b>	
DC 0000058	23/09/2020	AMORTIGUADORES PARA RANGER 2001 SSP 09 Y SOPORTE DE MOTOR PARA TAHOE 2014					
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013227	AMORTIGUADORES PARA RANGER 2001 SSF		2,560.00	
4	8220-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013227	AMORTIGUADORES PARA RANGER 2001 SSF		4,000.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013227	AMORTIGUADORES PARA RANGER 2001 SSF	2,560.00		
3	8240-2-296001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013227	AMORTIGUADORES PARA RANGER 2001 SSF	4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,560.00</b>	<b>6,560.00</b>	
DC 0000059	24/09/2020	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
2	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		3,370.17	
1	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013228	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	3,370.17		
* Total-Poliza... *					<b>3,370.17</b>	<b>3,370.17</b>	
DC 0000066	23/09/2020	CONSERVA PARA ATENCIÓN DE VISITA DE GOBERNADOR					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including 'CONSERVA PARA ATENCION DE VISITA DE GOBIERNO', 'REPARACION DE PICK UP', 'ARTICULOS EN AUDIENCIA', 'REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION', and 'VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	40.85	
82	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	419.69	
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	228.06	
96	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	122.57	
103	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	2,797.90	
110	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	817.16	
117	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	1,520.40	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	90.30	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	9.87	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	-0.20	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		109.12
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	109.12	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		10.91
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	10.91	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		139.89
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	139.89	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		76.02
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	76.02	
55	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		40.85
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	40.85	
62	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		139.89
63	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	139.89	
69	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		76.02
70	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	76.02	
76	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		40.85
77	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	40.85	
83	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		419.69
84	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	419.69	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		228.06
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	228.06	
97	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		122.57
98	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	122.57	
104	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		2,797.90
105	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	2,797.90	
111	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		817.16
112	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	817.16	
118	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		1,520.40
119	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	1,520.40	
27	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		90.30
28	8140-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	90.30	
20	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		9.87
21	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	9.87	
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		-0.20
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2	-0.20	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		109.12
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		10.91
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		139.89
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		76.02
57	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		40.85
64	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		139.89
71	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		76.02
78	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		40.85
85	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		419.69
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		228.06
99	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		122.57
106	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		2,797.90
113	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		817.16
120	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		1,520.40
29	8150-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		90.30
22	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		9.87
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	23/09/2		-0.20
* Total-Poliza.: *					<b>26,557.20</b>	<b>26,557.20</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
I 0000017	24/09/2020	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	325.80		
3	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	13.03		
4	1124-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		13.03	
10	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	13.03		
11	1124-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		13.03	
17	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	39.10		
18	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		39.10	
24	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	260.64		
25	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		260.64	
2	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		13.03	
9	4119-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		13.03	
16	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		39.10	
23	4143-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		260.64	
5	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	13.03		
12	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	13.03		
19	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	39.10		
26	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	260.64		
6	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		13.03	
7	8140-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	13.03		
13	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		13.03	
14	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	13.03		
20	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		39.10	
21	8140-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	39.10		
27	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		260.64	
28	8140-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2	260.64		
8	8150-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		13.03	
15	8150-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		13.03	
22	8150-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		39.10	
29	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municip		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 24/09/2		260.64	
* Total-Poliza... *					<b>1,303.20</b>	<b>1,303.20</b>	
I 0000018	25/09/2020	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	4,356.03		
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	260.64		
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		260.64	
10	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	26.08		
11	1124-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		26.08	
38	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	95.59		
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		95.59	
45	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	57.65		
46	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		57.65	
52	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	95.59		
53	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		95.59	
59	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	57.65		
60	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		57.65	
66	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	286.77		
67	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		286.77	
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	172.96		
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		172.96	
80	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	1,911.78		
81	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		1,911.78	
87	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	1,153.04		
88	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		1,153.04	
24	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	215.04		
25	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		215.04	
17	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	23.40		
18	1124-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		23.40	
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	-0.16		
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		-0.16	
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		260.64	
9	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		26.08	
37	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		95.59	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		57.65
51	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		95.59
58	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		57.65
65	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		286.77
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		172.96
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,911.78
86	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,153.04
23	4161-6-610101	Multas de predial urbano		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		215.04
16	4161-6-610104	Recargos de predial urbano		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		23.40
30	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		-0.16
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	260.64	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	26.08	
40	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	95.59	
47	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	57.65	
54	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	95.59	
61	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	57.65	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	286.77	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	172.96	
82	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	1,911.78	
89	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	1,153.04	
26	8120-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	215.04	
19	8120-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	23.40	
33	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	-0.16	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		260.64
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	260.64	
13	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		26.08
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	26.08	
41	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		95.59
42	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	95.59	
48	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		57.65
49	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	57.65	
55	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		95.59
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	95.59	
62	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		57.65
63	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	57.65	
69	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		286.77
70	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	286.77	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		172.96
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	172.96	
83	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		1,911.78
84	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	1,911.78	
90	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		1,153.04
91	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	1,153.04	
27	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		215.04
28	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	215.04	
20	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		23.40
21	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	23.40	
34	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		-0.16
35	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2	-0.16	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		260.64
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		26.08
43	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		95.59
50	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		57.65
57	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		95.59
64	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		57.65
71	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		286.77
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		172.96
85	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		1,911.78
92	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		1,153.04
29	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		215.04
22	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		23.40
36	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 25/09/2		-0.16
* Total-Poliza... *					<b>17,424.12</b>	<b>17,424.12</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020' with various sub-accounts and amounts.

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

594,801.34

594,801.34

D 0000006 30/09/2020 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries for 'PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA' with various sub-accounts and amounts.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>753,786.80</b>	<b>753,786.80</b>	
D 000008	30/09/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,581.00	
2	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		4,109.93	
3	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		2,047.75	
4	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,750.60	
5	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		27,777.71	
6	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		540.00	
7	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		4,591.59	
8	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		4,337.28	
9	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		110.00	
10	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,792.15	
11	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,430.99	
12	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,171.20	
13	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		839.47	
14	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		814.57	
15	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,303.20	
16	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,800.64	
17	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		6,002.14	
18	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		6,316.01	
19	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		737.39	
20	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		5,121.00	
21	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,157.03	
22	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,737.39	
23	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,303.19	
24	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		737.39	
25	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,130.97	
26	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,150.00	
27	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,262.23	
28	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		14,730.44	
29	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		12,366.59	
30	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		5,264.58	
31	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,325.36	
32	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,017.96	
33	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		2,326.50	
34	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		5,450.76	
35	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,496.00	
36	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,378.30	
37	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		6,995.24	
38	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		1,517.38	
39	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		376.00	
40	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		4,688.16	
41	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		3,986.70	
84	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT		34,516.66	
42	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,581.00		
43	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	4,109.93		
44	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	2,047.75		
45	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,750.60		
46	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	27,777.71		
47	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	540.00		
48	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	4,591.59		
49	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	4,337.28		
50	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	110.00		
51	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,792.15		
52	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,430.99		
53	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	3,171.20		
54	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	839.47		
55	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	814.57		
56	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,303.20		
57	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	1,800.64		
58	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	6,002.14		
59	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012	708161	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CT	6,316.01		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000047	30/09/2020	PAGO DE HONOPRARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020					
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONOPRARIOS ASIMILABLES A SALAR5IO:		13,843.87	
2	1123-1-000001-000126	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ I		PAGO DE HONOPRARIOS ASIMILABLES A SALAR5IO:		12,000.00	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE HONOPRARIOS ASIMILABLES A SALAR5IO:	25,843.87		
* Total-Poliza... *					<b>25,843.87</b>	<b>25,843.87</b>	
D 0000048	30/09/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		125,000.00	
2	5212-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013246	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
4	8240-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013246	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
6	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013246	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013246	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
5	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013246	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
8	8260-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013246	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		125,000.00	
7	8270-4-417003-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013246	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
D 0000049	30/09/2020	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		14,724.66	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	14,724.66		
* Total-Poliza... *					<b>14,724.66</b>	<b>14,724.66</b>	
D 0000050	30/09/2020	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C		16,800.34	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	16,800.34		
* Total-Poliza... *					<b>16,800.34</b>	<b>16,800.34</b>	
D 0000056	30/09/2020	PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP	80,000.00		
2	1123-6-000001-000002	JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIP		80,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
D 0000058	28/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		290.00	
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL M		46.40	
3	5134-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013285	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013285	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013285	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013285	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013285	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013285	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013285	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
* Total-Poliza... *					<b>1,345.60</b>	<b>1,345.60</b>	
D 0000059	30/09/2020	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		13,513.38	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	13,513.38		
* Total-Poliza... *					<b>13,513.38</b>	<b>13,513.38</b>	
D 0000061	30/09/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
462	1129-1-002020	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA C	684.69		
456	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,145,006.45	
457	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		96,578.84	
458	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		83,461.95	
460	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,663.23	
461	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		8,201.68	
459	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		13,292.97	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	68,182.20		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 442 entries detailing municipal expenses and payments.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 437 entries detailing municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 219 entries detailing financial transactions for the Municipality of Cosala.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 439 entries detailing municipal expenses and payments.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
436	8250-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,452.04	
443	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	7,277.70	
446	8250-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		7,277.70
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		68,182.20
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	68,182.20	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		50,482.05
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	50,482.05	
119	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		6,265.44
116	8260-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	6,265.44	
18	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	37,660.77	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUF	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		37,660.77
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	19,694.27	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		19,694.27
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	8,319.21	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		8,319.21
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		27,885.45
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	27,885.45	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		65,432.37
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	65,432.37	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	8,676.84	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		8,676.84
42	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		8,676.88
39	8260-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	8,676.88	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	13,171.15	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		13,171.15
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		13,171.15
53	8260-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	13,171.15	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	104,137.55	
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		104,137.55
70	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		43,963.00
67	8260-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	43,963.00	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		101,610.23
74	8260-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	101,610.23	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		59,650.95
81	8260-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	59,650.95	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		23,532.45
88	8260-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	23,532.45	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		7,701.21
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	7,701.21	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		94,520.42
123	8260-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	94,520.42	
130	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	72,776.37	
133	8260-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		72,776.37
144	8260-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	621.01	
147	8260-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		621.01
154	8260-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		283.12
151	8260-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	283.12	
210	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		512.34
207	8260-1-131001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	512.34	
158	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	523.70	
161	8260-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		523.70
168	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,125.31
165	8260-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,125.31	
172	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,113.61	
175	8260-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,113.61
182	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,216.70
179	8260-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,216.70	
189	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		305.72
186	8260-1-131001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	305.72	
196	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,512.69
193	8260-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,512.69	
200	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,595.17	
203	8260-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,595.17
214	8260-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	013300  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	36,000.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		36,000.00
224	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,850.15
221	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,850.15	
294	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,000.00
291	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,000.00	
228	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	9,000.00	
231	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		9,000.00
280	8260-1-134002-000001-005100-000050	UNIDAD DE ACCE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,000.00
277	8260-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,000.00	
315	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,000.00
312	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,000.00	
238	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		7,500.00
235	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	7,500.00	
242	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	7,728.00	
245	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		7,728.00
252	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,000.00
249	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,000.00	
256	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,100.00	
259	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,100.00
263	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,000.00	
266	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		18,000.00
270	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,000.00	
273	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,000.00
287	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,000.00
284	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,000.00	
301	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		6,482.05
298	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	6,482.05	
305	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	6,912.07	
308	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		6,912.07
322	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		310,895.85
319	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	310,895.85	
326	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	5,048.20	
329	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		5,048.20
434	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		626.54
431	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	626.54	
336	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		3,766.06
333	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	3,766.06	
413	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,969.44
410	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,969.44	
417	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	831.92	
420	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		831.92
452	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,788.54	
455	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,788.54
340	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	6,543.22	
343	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		6,543.22
350	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		867.70
347	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	867.70	
354	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		867.70
357	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		867.70
364	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,317.14
361	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,317.14	
368	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,317.14
371	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,317.14
378	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,413.80
375	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,413.80	
382	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	4,396.30	
385	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		4,396.30
392	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		10,161.10
389	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	10,161.10	
399	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		5,965.08
396	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	5,965.08	
406	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,353.24
403	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,353.24	
424	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013300	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	770.12	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 384 entries detailing municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
411	8240-1-142001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		313.27
306	8240-1-142001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,883.04
390	8240-1-142001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		984.71
397	8240-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		415.96
432	8240-1-142001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,394.27
313	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,271.62
320	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
327	8240-1-142001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
334	8240-1-142001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
341	8240-1-142001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
348	8240-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,206.88
355	8240-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,198.15
362	8240-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,080.51
369	8240-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,982.55
376	8240-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
383	8240-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
404	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
418	8240-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,726.02
425	8240-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013357	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.82
144	8240-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
151	8240-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,612.45
263	8240-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		324.24
158	8240-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,948.94
242	8240-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,019.18
249	8240-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		430.52
284	8240-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,443.07
165	8240-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,386.13
172	8240-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
179	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
186	8240-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
193	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
200	8240-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,389.12
207	8240-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09
214	8240-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.33
221	8240-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94
228	8240-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,177.42
235	8240-1-143001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		1,217.80
256	8240-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		398.54
270	8240-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		4,891.43
277	8240-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013356	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,766.15
2	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
9	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
124	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
121	8250-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
16	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
100	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
107	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
138	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.18
135	8250-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.18	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
23	8250-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
30	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
37	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
44	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
51	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
54	8250-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013355	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 265 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 243 entries with their respective financial details.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions for the Municipality of Cosala from July 1 to September 30, 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6377 17/09/2020 0000000000	1,200.00	
6	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6387 19/09/2020 0000000000	1,200.00	
11	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6392 20/09/2020 0000000000	800.00	
23	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,600.00
3	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN EVE	1,200.00	
13	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PI	800.00	
8	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES EVENT	1,200.00	
18	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	ATENCION A PERSONAL DE SADMUN A ASCE	1,500.00	
2	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN EVE	1,200.00	
7	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES EVENT	1,200.00	
5	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN EVE	1,200.00	
10	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES EVENT	1,200.00	
12	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PI	800.00	
22	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,600.00	
15	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PI		800.00
25	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,600.00	
20	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	ATENCION A PERSONAL DE SADMUN A ASCE	1,500.00	
17	8260-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	ATENCION A PERSONAL DE SADMUN A ASCE	1,500.00	
24	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,600.00	
14	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DEL PI	800.00	
9	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	ATENCIONES A INVITADOS ESPECIALES EVENT	1,200.00	
4	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN EVE	1,200.00	
19	8270-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	ATENCION A PERSONAL DE SADMUN A ASCE	1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,900.00</b>	<b>24,900.00</b>
D 0000073	30/09/2020	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE LA CUENTA 35714				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE LA CUE	0.03	
2	2191-1-000019	DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DE LA CUE		0.03
* Total-Poliza... *					<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
D 0000074	30/09/2020	CORRECCION DE POLIZAS I02 DEL 06/01/2020, I03 DEL 07/01/2020, I01 DEL 04/02/2020, I02 DEL 05/02/2020				
1	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		CORRECCION DE POLIZAS I02 DEL 06/01/2020, I03 D		-6,899.19
2	4161-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA V		CORRECCION DE POLIZAS I02 DEL 06/01/2020, I03 D		6,899.19
3	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		CORRECCION DE POLIZAS I02 DEL 06/01/2020, I03 D	6,899.19	
4	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		CORRECCION DE POLIZAS I02 DEL 06/01/2020, I03 D		6,899.19
5	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		CORRECCION DE POLIZAS I02 DEL 06/01/2020, I03 D	6,899.19	
6	8150-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		CORRECCION DE POLIZAS I02 DEL 06/01/2020, I03 D		6,899.19
* Total-Poliza... *					<b>13,798.38</b>	<b>13,798.38</b>
DAF0000001	30/09/2020	APROBADA POR CABILDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ACTA NÚMERO 19, DEBIDO A QUE HABIA SIDO DONADA AL INSTITUTO MU				
1	1244-1-000011-000004	CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFI		CAMIONETA FORD CABINA 1/2 MOD. 2002 OP-03		50,000.00
2	1263-1-000541	Automóviles y Equipo Terrestre		CAMIONETA FORD CABINA 1/2 MOD. 2002 OP-03	40,831.70	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli		CAMIONETA FORD CABINA 1/2 MOD. 2002 OP-03	9,168.30	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DAF0000002	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF	387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF	89.40	
* Total-Poliza... *					<b>476.50</b>	<b>476.50</b>
DAF0000003	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF	387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF	89.40	
* Total-Poliza... *					<b>476.50</b>	<b>476.50</b>
DAF0000004	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET		SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		476.50



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
* Total-Poliza... *					<b>476.50</b>	<b>476.50</b>
DAF0000005	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
* Total-Poliza... *					<b>476.50</b>	<b>476.50</b>
DAF0000006	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
* Total-Poliza... *					<b>476.50</b>	<b>476.50</b>
DAF0000007	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
* Total-Poliza... *					<b>476.50</b>	<b>476.50</b>
DAF0000008	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
* Total-Poliza... *					<b>476.50</b>	<b>476.50</b>
DAF0000009	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
* Total-Poliza... *					<b>476.50</b>	<b>476.50</b>
DAF0000010	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
* Total-Poliza... *					<b>476.50</b>	<b>476.50</b>
DAF0000011	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 3				
1	1241-1-000911-000008	28 SILLAS DE ESTRUCTURA MET	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF			476.50
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		387.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	SILLA ESTRUCTURA TUBULAR ACABADO EN PINTUF		89.40	
* Total-Poliza... *					<b>476.50</b>	<b>476.50</b>
DAF0000012	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA				
1	1241-1-000012-000020	LOCKER CON CERRADURA GRIS	LOCKER CON CERRADURA GRIS			1,738.09
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	LOCKER CON CERRADURA GRIS		1,418.55	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	LOCKER CON CERRADURA GRIS		319.54	
* Total-Poliza... *					<b>1,738.09</b>	<b>1,738.09</b>
DAF0000013	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECH				
1	1241-3-000011-000217	IMPRESORA EPSON L110	IMPRESORA EPSON L110			2,388.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	IMPRESORA EPSON L110		1,950.20	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	IMPRESORA EPSON L110		437.80	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,388.00</b>	<b>2,388.00</b>
DAF0000014	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECH				
1	1241-3-000911-000001	COMPUTADORA H.P. AIO AMD D	H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500G			9,521.31
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500G		7,773.85	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500G		1,747.46	
* Total-Poliza... *					<b>9,521.31</b>	<b>9,521.31</b>
DAF0000015	30/09/2020	DONACIÓN A SISTEMA DIF MUNICIPAL, POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA 30 DE SEPTIE				
1	1241-1-000021-000005	FRIGOBAR 4P GE	FRIGOBAR 4P GE			2,974.00
2	1263-1-000511	Muebles de Oficina y Estantería	FRIGOBAR 4P GE		2,427.95	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	FRIGOBAR 4P GE		546.05	
* Total-Poliza... *					<b>2,974.00</b>	<b>2,974.00</b>
DAF0000016	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECH				
1	1241-3-000911-000012	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUA			10,556.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUA		8,619.10	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUA		1,936.90	
* Total-Poliza... *					<b>10,556.00</b>	<b>10,556.00</b>
DAF0000017	30/09/2020	DONACIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA :				
1	1241-3-000911-000013	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V1	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION			1,566.00
2	1263-1-000515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION		1,278.90	
3	5518-1-000001	Disminución de activos por deterioro, obsoli	MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION		287.10	
* Total-Poliza... *					<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>
DC 0000002	28/09/2020	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013150 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND			8,688.00
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013150 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND		8,688.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,688.00</b>	<b>8,688.00</b>
DC 0000003	28/09/2020	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013151 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND			8,688.00
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013151 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPEND		8,688.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,688.00</b>	<b>8,688.00</b>
DC 0000018	30/09/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			158,017.73
4	8220-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			459.80
6	8220-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			14,167.47
8	8220-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE			15,801.70
1	8240-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73	
3	8240-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		459.80	
5	8240-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		14,167.47	
7	8240-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013167 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		15,801.70	
* Total-Poliza... *					<b>188,446.70</b>	<b>188,446.70</b>
DC 0000020	30/09/2020	HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECRETARIA				
2	8220-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013169 HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS E			500.00
1	8240-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013169 HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS E		500.00	
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000021	28/09/2020	PARA PAGO DE ADULTOS MAYORES EN SINDICATURA LA ILAMA				
2	8220-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013171 PARA PAGO DE ADULTOS MAYORES EN SINC			240.00
1	8240-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013171 PARA PAGO DE ADULTOS MAYORES EN SINC		240.00	
* Total-Poliza... *					<b>240.00</b>	<b>240.00</b>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000023	30/09/2020	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.					
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		9,750.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	9,750.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>	
DC 0000024	30/09/2020	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO.					
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN		10,464.72	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	10,464.72		
* Total-Poliza... *					<b>10,464.72</b>	<b>10,464.72</b>	
DC 0000027	30/09/2020	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENTA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
2	8220-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,564.53	
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		1,383.50	
6	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		7,881.82	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		1,964.65	
10	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		7,829.56	
12	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,644.74	
14	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,703.64	
16	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		6,966.27	
1	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,564.53		
5	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,881.82		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,383.50		
9	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,829.56		
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,964.65		
13	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,703.64		
11	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,644.74		
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	6,966.27		
* Total-Poliza... *					<b>33,938.71</b>	<b>33,938.71</b>	
DC 0000028	28/09/2020	COMPRA DE ACEITE PARA RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL07					
2	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013184	COMPRA DE ACEITE PARA RECOLECTOR DE		1,980.00	
1	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013184	COMPRA DE ACEITE PARA RECOLECTOR DE	1,980.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>	
DC 0000039	30/09/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIAY PARA SANITIZACION DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIAY PARA S		1,131.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIAY PARA S	1,131.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,131.00</b>	<b>1,131.00</b>	
DC 0000040	30/09/2020	PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE INDEP		1,324.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	PARA FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE INDEP	1,324.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,324.00</b>	<b>1,324.00</b>	
DC 0000041	30/09/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,524.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,524.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,524.00</b>	<b>1,524.00</b>	
DC 0000042	30/09/2020	PARA SESION DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	PARA SESION DE CABILDO Y DESPACHO DE		1,399.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	PARA SESION DE CABILDO Y DESPACHO DE	1,399.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,399.00</b>	<b>1,399.00</b>	
DC 0000043	30/09/2020	ATENCION A GIRA AL SEÑOR GOBERNADOR, PESONAL DE OBRAS PUBLICAS, SALIDA A ILAMA					
2	8220-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	ATENCION A GIRA AL SEÑOR GOBERNADOR,		590.00	
4	8220-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013203	ATENCION A GIRA AL SEÑOR GOBERNADOR,		288.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203 ATENCION A GIRA AL SEÑOR GOBERNADOR,		590.00	
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013203 ATENCION A GIRA AL SEÑOR GOBERNADOR,		288.00	
* Total-Poliza... *					<b>878.00</b>	<b>878.00</b>
DC 0000044 30/09/2020 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-1666 Y PATRULLA POL-3783						
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013204 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR			1,480.00
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013204 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR			900.02
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013204 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR		1,480.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013204 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE PATR		900.02	
* Total-Poliza... *					<b>2,380.02</b>	<b>2,380.02</b>
DC 0000045 30/09/2020 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS						
2	8220-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			5,100.12
4	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			740.00
6	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,180.00
8	8220-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			600.00
10	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			4,800.35
12	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,000.00
14	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			280.00
16	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			645.00
18	8220-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,100.00
20	8220-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			400.00
22	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			340.01
24	8220-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			200.00
26	8220-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			362.00
28	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,320.00
30	8220-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			500.00
32	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			505.00
38	8220-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			786.00
34	8220-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,147.01
36	8220-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,017.00
40	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,717.00
42	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			868.00
44	8220-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			1,391.93
46	8220-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			479.00
48	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC			3,480.99
1	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		5,100.12	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		740.00	
5	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,180.00	
7	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		600.00	
9	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		4,800.35	
11	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,000.00	
13	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		280.00	
15	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		645.00	
17	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,100.00	
19	8240-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		400.00	
21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		340.01	
23	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		200.00	
25	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		362.00	
27	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,320.00	
29	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		500.00	
31	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		505.00	
37	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		786.00	
33	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,147.01	
35	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,017.00	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,717.00	
41	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		868.00	
43	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,391.93	
45	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		479.00	
47	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		3,480.99	
* Total-Poliza... *					<b>29,959.41</b>	<b>29,959.41</b>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000046	29/09/2020	1COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA					
2	8220-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE		13,861.01	
4	8220-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE		2,296.80	
1	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE	13,861.01		
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE	2,296.80		
* Total-Poliza... *					<b>16,157.81</b>	<b>16,157.81</b>	
DC 0000047	29/09/2020	1COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE SECRETARIA					
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013213	COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE SE		2,871.00	
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013213	COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE SE	2,871.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,871.00</b>	<b>2,871.00</b>	
DC 0000048	29/09/2020	1COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SECRETARIA					
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S		8,774.76	
4	8220-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S		2,756.16	
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S	8,774.76		
3	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S	2,756.16		
* Total-Poliza... *					<b>11,530.92</b>	<b>11,530.92</b>	
DC 0000049	29/09/2020	1COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
2	8220-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O		2,821.01	
4	8220-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O		3,563.60	
1	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O	2,821.01		
3	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O	3,563.60		
* Total-Poliza... *					<b>6,384.61</b>	<b>6,384.61</b>	
DC 0000050	29/09/2020	1COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL					
2	8220-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE D		2,252.63	
4	8220-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE D		574.21	
1	8240-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE D	2,252.63		
3	8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE D	574.21		
* Total-Poliza... *					<b>2,826.84</b>	<b>2,826.84</b>	
DC 0000051	29/09/2020	1COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE JURIDICO					
2	8220-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013217	COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE JU		2,871.00	
1	8240-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013217	COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE JU	2,871.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,871.00</b>	<b>2,871.00</b>	
DC 0000052	29/09/2020	1COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TURISMO					
2	8220-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI		621.16	
4	8220-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI		918.72	
1	8240-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI	621.16		
3	8240-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TI	918.72		
* Total-Poliza... *					<b>1,539.88</b>	<b>1,539.88</b>	
DC 0000053	29/09/2020	1COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR					
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013219	COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE OF		2,871.00	
1	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013219	COMPRA DE NOBREAK PARA OFICINA DE OF	2,871.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,871.00</b>	<b>2,871.00</b>	
DC 0000054	29/09/2020	1COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR					
2	8220-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O		3,219.39	
1	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE O	3,219.39		
* Total-Poliza... *					<b>3,219.39</b>	<b>3,219.39</b>	
DC 0000056	29/09/2020	1COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for paper supplies, water consumption, municipal transfers, and fuel purchases.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,500.00		
11	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,700.00		
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	9,320.00		
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,200.00		
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	10,167.00		
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	50,780.00		
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013266	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	25,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>122,038.50</b>	<b>122,038.50</b>	
DC 0000083	30/09/2020	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013267	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		22,593.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013267	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		90.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013267	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	22,593.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013267	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	90.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,683.00</b>	<b>22,683.00</b>	
DC 0000084	30/09/2020	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		400.00	
4	8220-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,500.00	
6	8220-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,500.00	
10	8220-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,500.00	
12	8220-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		500.00	
14	8220-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		9,320.00	
16	8220-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,200.00	
18	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			
20	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		50,780.00	
22	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		25,200.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	400.00		
3	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,500.00		
5	8240-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,000.00		
7	8240-2-261001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,500.00		
11	8240-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	500.00		
13	8240-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	9,320.00		
15	8240-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	2,200.00		
17	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID			
19	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	50,780.00		
21	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013269	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	25,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>94,900.00</b>	<b>94,900.00</b>	
DC 0000085	30/09/2020	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
2	8220-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013270	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		22,593.00	
4	8220-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013270	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		4,000.00	
1	8240-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013270	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	22,593.00		
3	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013270	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	4,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>26,593.00</b>	<b>26,593.00</b>	
DC 0000086	30/09/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013271	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE		51,620.60	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013271	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	51,620.60		
* Total-Poliza... *					<b>51,620.60</b>	<b>51,620.60</b>	
DC 0000090	28/09/2020	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020					
2	8220-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013285	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
1	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013285	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
* Total-Poliza... *					<b>336.40</b>	<b>336.40</b>	
DC 0000092	30/09/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 126 entries detailing financial transactions for the second quarter of 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 121 entries detailing financial transactions with their respective amounts.





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
125	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	9,452.04		
127	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013300 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	7,277.70		
* Total-Poliza... *					<b>1,348,520.43</b>	<b>1,348,520.43</b>	
DC 0000093	30/09/2020	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020					
2	8220-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013303 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR		19,718.83	
4	8220-1-121001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013303 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR		17,079.30	
6	8220-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013303 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR		31,416.30	
1	8240-1-121001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013303 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR	19,718.83		
3	8240-1-121001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013303 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR	17,079.30		
5	8240-1-121001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013303 NOMINA DE SUELDOS PERSONAL HONORAR	31,416.30		
* Total-Poliza... *					<b>68,214.43</b>	<b>68,214.43</b>	
DC 0000098	30/09/2020	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					
2	8220-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,797.77	
4	8220-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,033.06	
36	8220-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		624.66	
6	8220-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,754.78	
30	8220-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,963.52	
32	8220-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		829.43	
40	8220-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,780.18	
8	8220-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,523.61	
10	8220-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		865.08	
12	8220-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		865.08	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,313.16	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,313.16	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,382.51	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,383.11	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		19,554.23	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,947.20	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		15,754.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,346.19	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		767.81	
38	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,255.80	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,797.77		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,033.06		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	624.66		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,754.78		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,963.52		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	829.43		
39	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,780.18		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,523.61		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	865.08		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	865.08		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,313.16		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,313.16		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,382.51		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,383.11		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	19,554.23		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,947.20		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	15,754.37		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,346.19		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	767.81		
37	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013355 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,255.80		
* Total-Poliza... *					<b>99,054.71</b>	<b>99,054.71</b>	
DC 0000099	30/09/2020	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,528.43	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,612.45	
36	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		324.24	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,948.94	
30	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,019.18	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		430.52	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,443.07	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,386.13	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		449.03	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		449.03	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		681.61	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		681.61	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,389.12	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,275.09	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,258.33	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,086.94	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		8,177.42	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,217.80	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		398.54	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,891.43	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,766.15	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,528.43		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,612.45		
35	8240-1-143001-000001-002001-0000056		SECRETARIA PAF	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	324.24		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,948.94		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,019.18		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	430.52		
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,443.07		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,386.13		
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	449.03		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	449.03		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	681.61		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	681.61		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,389.12		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,275.09		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	5,258.33		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,086.94		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	8,177.42		
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,217.80		
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	398.54		
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	4,891.43		
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013356 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,766.15		
* Total-Poliza..: *					<b>51,415.06</b>	<b>51,415.06</b>	
DC 0000100	30/09/2020	*APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,409.11	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,524.10	
36	8220-1-142001-000001-002001-0000056		SECRETARIA PAF	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		313.27	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,883.04	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		984.71	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		415.96	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,394.27	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,271.62	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		433.84	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		433.84	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		658.56	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		658.56	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,206.88	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,198.15	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,080.51	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,982.55	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		7,900.89	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,176.62	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		385.06	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,726.02	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,638.82	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,409.11		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013357 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,524.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza..\*'. Includes sub-sections for 'DC 0000101', 'DC 0000102', and 'DC 0000103'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for gas purchases and personnel provisions, including sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:12:14p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  ROSETA	60.00	
44	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  THINNER	45.00	
8	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  BROCHA 3"	35.00	
11	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  BROCHA 6"	61.00	
14	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  CHALUPA 2X4	144.00	
17	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  CLAVO PARA CONCRETO	132.00	
20	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  DARAWELL	715.00	
23	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  FOCO	100.00	
26	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  IMPERMEABILIZANTE	950.00	
29	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  PASADOR R-15 #6	50.00	
32	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  PINTURA BLANCA	1,265.00	
35	5129-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  PINTURA NEGRA	148.00	
47	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  CEPILLO ALUMINIO	45.00	
50	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  GUANTES	150.00	
53	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  PINZAS ELECTRICO	170.00	
62	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  TRINCHE	50.00	
56	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  PINZAS TIERRA	200.00	
59	5129-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  SOLDADURA	2,596.22	
1	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013156  CEMENTO	2,340.09	
4	5135-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013156  PIEDRA CANTERA	5,250.00	
46	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  THINNER		45.00
40	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  RODILLO		65.00
43	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  ROSETA		60.00
34	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  PINTURA BLANCA		1,265.00
37	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  PINTURA NEGRA		148.00
28	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  IMPERMEABILIZANTE		950.00
31	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  PASADOR R-15 #6		50.00
22	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  DARAWELL		715.00
25	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  FOCO		100.00
16	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  CHALUPA 2X4		144.00
19	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  CLAVO PARA CONCRETO		132.00
10	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  BROCHA 3"		35.00
13	8240-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  BROCHA 6"		61.00
49	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  CEPILLO ALUMINIO		45.00
64	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  TRINCHE		50.00
58	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  PINZAS TIERRA		200.00
61	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  SOLDADURA		2,596.22
52	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  GUANTES		150.00
55	8240-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  PINZAS ELECTRICO		170.00
3	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013156  CEMENTO		2,340.09
6	8240-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013156  PIEDRA CANTERA		5,250.00
9	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  BROCHA 3"	35.00	
12	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  BROCHA 6"	61.00	
21	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  DARAWELL	715.00	
18	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  CLAVO PARA CONCRETO	132.00	
15	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  CHALUPA 2X4	144.00	
24	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  FOCO	100.00	
30	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  PASADOR R-15 #6	50.00	
27	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  IMPERMEABILIZANTE	950.00	
33	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  PINTURA BLANCA	1,265.00	
36	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  PINTURA NEGRA	148.00	
45	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  THINNER	45.00	
42	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  ROSETA	60.00	
39	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013157  RODILLO	65.00	
48	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  CEPILLO ALUMINIO	45.00	
54	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  PINZAS ELECTRICO	170.00	
51	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  GUANTES	150.00	
57	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  PINZAS TIERRA	200.00	
60	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  SOLDADURA	2,596.22	
63	8250-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013157  TRINCHE	50.00	
5	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013156  PIEDRA CANTERA	5,250.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013156  CEMENTO	2,340.09	
* Total-Poliza... *					<b>29,142.62</b>	<b>29,142.62</b>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000008	28/09/2020	Registro de los Documentos: 310, 312				
74	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	312 11/09/2020 0000000000 0C		6,970.00
28	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	310 11/09/2020 0000000000 0C		7,049.96
71	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	RODILLO	65.00	
62	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	LLANA	90.00	
65	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	MORTERO	155.00	
68	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	PINTURA BLANCA	1,265.00	
29	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	BROCHAS 4"	50.00	
32	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	BROCHAS	225.00	
35	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	CABLE	660.00	
38	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	CEMENTO	780.00	
41	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	CINTA MASKING	25.00	
44	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	ESPATULA	60.00	
47	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	EXTENCION	75.00	
50	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	FLOTA	150.00	
53	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	GRAPAS	60.00	
56	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	GUANTES	220.00	
59	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	IMPERMEABILIZANTE	3,090.00	
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	ABRAZADERA PLANA UÑA	330.00	
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CHALUPA	240.00	
7	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CLAVO CONCRETO	70.00	
10	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CONTACTO DUPLEX	550.00	
13	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	GRAPAS	120.00	
16	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	LIMAS NEGRAS	40.00	
19	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	ROLLO CABLE	3,300.00	
22	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	TAPAS CIEGA	60.00	
25	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CEMENTO	2,339.96	
67	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	MORTERO		155.00
70	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	PINTURA BLANCA		1,265.00
61	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	IMPERMEABILIZANTE		3,090.00
64	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	LLANA		90.00
73	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	RODILLO		65.00
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	ABRAZADERA PLANA UÑA		330.00
6	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CHALUPA		240.00
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CLAVO CONCRETO		70.00
24	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	TAPAS CIEGA		60.00
18	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	LIMAS NEGRAS		40.00
21	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	ROLLO CABLE		3,300.00
12	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CONTACTO DUPLEX		550.00
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	GRAPAS		120.00
55	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	GRAPAS		60.00
58	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	GUANTES		220.00
49	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	EXTENCION		75.00
52	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	FLOTA		150.00
43	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	CINTA MASKING		25.00
46	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	ESPATULA		60.00
37	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	CABLE		660.00
40	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	CEMENTO		780.00
31	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	BROCHAS 4"		50.00
34	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	BROCHAS		225.00
27	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CEMENTO		2,339.96
63	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	LLANA	90.00	
69	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	PINTURA BLANCA	1,265.00	
66	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	MORTERO	155.00	
72	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013160	RODILLO	65.00	
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	ABRAZADERA PLANA UÑA	330.00	
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CONTACTO DUPLEX	550.00	
8	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CLAVO CONCRETO	70.00	
5	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	CHALUPA	240.00	
23	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	TAPAS CIEGA	60.00	
14	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	GRAPAS	120.00	
20	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	ROLLO CABLE	3,300.00	
17	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013158	LIMAS NEGRAS	40.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  CABLE	660.00		
33	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  BROCHAS	225.00		
30	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  BROCHAS 4"	50.00		
39	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  CEMENTO	780.00		
45	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  ESPATULA	60.00		
42	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  CINTA MASKING	25.00		
48	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  EXTENCION	75.00		
51	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  FLOTA	150.00		
60	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  IMPERMEABILIZANTE	3,090.00		
57	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  GUANTES	220.00		
54	8250-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013160  GRAPAS	60.00		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013158  CEMENTO	2,339.96		
* Total-Poliza... *					<b>28,039.92</b>	<b>28,039.92</b>	
DD 0000009	28/09/2020	Registro de los Documentos: 308, 309					
44	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	309 11/09/2020 0000000000 0C		6,929.98	
28	2112-1-000006-000046	JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046	308 11/09/2020 0000000000 0C		6,710.00	
29	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013162	BOTELLA DE OXIGENO	850.00		
19	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	MARRO	140.00		
22	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	ROLLO MANGUERA 2/4	650.00		
4	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	BOLSA ABRAZADERA UÑA	660.00		
7	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CHALUPA	240.00		
10	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CLAVO CONCRETO	105.00		
13	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CONTROLES	550.00		
16	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	GRAPAS	60.00		
1	5129-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	ALAMBRE	35.00		
25	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CEMENTO	4,270.00		
32	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	CEMENTO	2,925.00		
35	5135-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	FAENA	389.98		
38	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	CANDADO	65.00		
41	5135-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	IMPERMEABILIZANTE	2,700.00		
31	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013162	BOTELLA DE OXIGENO		850.00	
21	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	MARRO		140.00	
24	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	ROLLO MANGUERA 2/4		650.00	
15	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CONTROLES		550.00	
18	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	GRAPAS		60.00	
9	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CHALUPA		240.00	
12	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CLAVO CONCRETO		105.00	
3	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	ALAMBRE		35.00	
6	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	BOLSA ABRAZADERA UÑA		660.00	
34	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	CEMENTO		2,925.00	
37	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	FAENA		389.98	
27	8240-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CEMENTO		4,270.00	
40	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	CANDADO		65.00	
43	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	IMPERMEABILIZANTE		2,700.00	
30	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013162	BOTELLA DE OXIGENO	850.00		
23	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	ROLLO MANGUERA 2/4	650.00		
20	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	MARRO	140.00		
5	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	BOLSA ABRAZADERA UÑA	660.00		
11	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CLAVO CONCRETO	105.00		
8	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CHALUPA	240.00		
14	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CONTROLES	550.00		
17	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	GRAPAS	60.00		
2	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	ALAMBRE	35.00		
26	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013161	CEMENTO	4,270.00		
36	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	FAENA	389.98		
33	8250-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	CEMENTO	2,925.00		
42	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	IMPERMEABILIZANTE	2,700.00		
39	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013162	CANDADO	65.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,279.96</b>	<b>27,279.96</b>	
DD 0000012	30/09/2020	Registro de los Documentos: 6431					
4	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6431 30/09/2020 00000.0000 1.		500.00	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates (28/09/2020 and 30/09/2020) and various account types, including secretarial services and general administration supplies.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	SERVILLETAS	48.00	
25	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	PLATANO MANZONO	24.00	
28	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	TRAPEADOR	66.00	
1	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	AGUA BONAFONT	360.00	
4	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	AXION LIQUIDO	240.00	
7	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	CLORO LTO	85.00	
10	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	COCA COLA	120.00	
13	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	ESCOBA	82.00	
16	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	FABULOSO LTO	24.00	
19	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	GALLETAS	100.00	
22	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	MAGITEL	30.00	
145	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	YOPLAIT		120.00
139	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	JUGO JUMEX		60.00
142	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	REFRESCO		100.00
133	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	ELECTROLIT		240.00
136	8240-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	GALLETA MARAVILLA		70.00
148	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013203	AGAU BONAFONT		288.00
126	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	VASOS TERMICOS		28.00
129	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	YOGURT		72.00
120	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	TAJIN		33.00
123	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	TENEDORES		24.00
114	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	PLEDGE		75.00
117	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	SANDIA		66.00
108	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	PEPINO		41.00
111	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	PINOL		29.00
102	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	MELON CHINO		78.00
105	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	NESCAFE DESCAFEINADO		84.00
96	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	GLADE		59.00
99	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	JABON AXION		52.00
90	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	FABULOS 1LTO		58.00
93	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	GALLESTAS		250.00
27	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	PLATANO MANZONO		24.00
30	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	TRAPEADOR		66.00
21	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	GALLETAS		100.00
24	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	MAGITEL		30.00
34	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	COCACOLA 3LT		990.00
37	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	PLATO DIVISION		132.00
53	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	CLORO 1LTO		17.00
56	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	COCA COLA 400ML		255.00
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	VASO		64.00
50	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	AGUA BONAFONT		360.00
40	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	SERVILLETAS		48.00
43	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013200	TENEDORES		90.00
65	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	GALLETAS		400.00
68	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	JABON FOCA 1/2 KG		23.00
59	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	COFFE MATE		100.00
62	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	CUCHARAS		32.00
77	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	VASOS TERMICOS		28.00
80	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	YOGURT		192.00
71	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	NESCAFE GRANDE		93.00
74	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013201	PLATANO MANZANO		24.00
84	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	AGUA BONAFONT		360.00
87	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013202	COCA COLA 400ML		90.00
3	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	AGUA BONAFONT		360.00
6	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	AXION LIQUIDO		240.00
15	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	ESCOBA		82.00
18	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	FABULOSO LTO		24.00
9	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	CLORO LTO		85.00
12	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013199	COCA COLA		120.00
138	8250-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	JUGO JUMEX	60.00	
135	8250-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	GALLETA MARAVILLA	70.00	
132	8250-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	ELECTROLIT	240.00	
141	8250-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	REFRESCO	100.00	
144	8250-3-375001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013203	YOPLAIT	120.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'FONDO DE APOR' and 'OFICIALIA MAYOF' with a total of 4,760.04.



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	CLIPS	218.70	
158	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	76.56	
161	5121-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	FOLDER TAMAÑO CARTA	454.72	
184	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	BOLIGRAFO C/12PZAS	58.16	
187	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	76.56	
190	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	CUADERNO FORMA FRANCESA	122.48	
193	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	FOLDER TAMAÑO CARTA	227.36	
196	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	LAPIZ MIRADO NO 2	68.90	
199	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	MARCA TEXTO	37.08	
202	5121-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	MARCADOR NEGRO	30.62	
49	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	267.90	
52	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	114.84	
31	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	NOTAS POST IT	118.64	
34	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	PAPEL FOTOGRAFICO	258.39	
37	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	239.25	
40	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	2,678.40	
43	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SOBRE BILLETERO	957.00	
46	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTO CHICO	68.91	
1	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	ARCHIVO MUERTO PLASTICO	1,837.40	
4	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	BOLIGRAFO BIC C/12 PZAS	174.36	
7	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	BROCHES PARA ARCHIVO DE 8 CM C/50 PZA	382.80	
10	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	CLIPS	218.70	
13	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	229.68	
16	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	FOLDER T/CARTA	454.72	
19	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	GRAPAS	49.74	
22	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	HOJAS BLANCA T/CARTA	5,646.30	
25	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	HOJAS OPALINA	89.76	
28	5121-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	MARCA TEXTO	74.22	
271	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	BOLIGRAFO C/12	116.23	
274	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	CLIPS	65.46	
277	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	114.78	
280	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	1,942.00	
283	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	FOLDER T/CARTA	454.72	
286	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	FOLDER T/OFICIO	570.72	
289	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,090.98	
292	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	LAPIZ	68.92	
295	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	30.62	
298	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	MARCATEXTOS	36.90	
301	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	NOTA POST IT	298.15	
304	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	PERFORADORA	216.23	
307	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	SACAPUNTAS	18.80	
310	5121-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	USB 32 GB	440.80	
130	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE 12 PZAS	89.30	
112	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	ENGRAPADORA	89.95	
115	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	GRAPAS	24.87	
118	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,129.26	
121	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	MARCA TEXTO	86.59	
124	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	MARCADOR PERMANENTE	61.24	
127	5121-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	1,339.80	
108	5121-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	TINTA EPSON 664	2,756.16	
176	5121-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	TONER COMPATIBLE HP 55A	574.21	
205	5121-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	TINTA EPSON T 504	918.72	
55	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	TINTA EPSON T 504	1,378.08	
58	5121-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	TINTA EPSON T 664	918.72	
133	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TINTA EPSON 664	1,148.40	
136	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER CE 322	603.80	
139	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE 323	603.80	
142	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE320	603.80	
145	5121-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE325	603.80	
269	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SUJETADOCUMENTO MEDIANO		38.25
263	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SACAPUNTA		19.14
266	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SUJETADOCUMENTO GRANDE		89.59
211	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013219	NOBREAK		2,871.00
227	8240-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		153.12

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  FOLDER TAMAÑO OFICIO		285.36
221	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  CINTA TRANSPARENTE		36.36
224	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  CLIPS		86.64
215	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  BOLIGRAFO C/12 PZAS		116.22
218	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  CINTA SCOTCH		34.45
257	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  PEGAMENTO EN BARRA		149.28
260	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  PERFORADORA		432.36
251	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  NOTAS POST IT		59.33
254	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  PARA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA		239.25
245	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  MARCADO NEGRO PERMANENTE		30.62
248	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  MARCATEXTO		24.72
239	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,129.96
242	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  LAPIZ MIRADO NO 02		68.90
233	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  HOJA OPALINA		89.95
236	8240-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013220  HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA		135.89
182	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013217  NOBREAK		2,871.00
107	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  SUJETADOCUMENTOS MEDIANO		76.56
101	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  SOBRE MANILA T/OFICIO		267.90
104	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  SUJETADOCUMENTO CHICO		45.92
95	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  SACA GRAPAS		21.05
98	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  SOBRE MANILA T/CARTA		210.52
89	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  PEGAMENTO EN BARRO		99.52
92	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		1,339.20
83	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  HOJAS BLANCAS T/OFICIO		1,722.80
86	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  LAPIZ MIRADO NO 2 C/12		68.90
77	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  FOLDER T/OFICIO		285.35
80	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  HOJAS BLANCAS T/CARTA		3,387.54
71	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  CLIPS		218.70
74	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  FOLDER T/CARTA		682.08
64	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013213  NOBREAK		2,871.00
68	8240-2-211001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013214  BOLIGRAFO BIC DIAMANTE C/12		348.72
175	8240-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013216  NOTAS POST IT		118.68
169	8240-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013216  HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,129.18
172	8240-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013216  MARCA TEXTO		37.11
163	8240-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013216  FOLDER TAMAÑO CARTA		454.72
166	8240-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013216  GRAPAS		24.88
157	8240-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013216  CLIPS		218.70
160	8240-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013216  CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		76.56
151	8240-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013216  BOLIGRAFO BIC DIAMANTE C/12		116.24
154	8240-2-211001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013216  BROCHES PARA ARCHIVO		76.56
186	8240-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013218  BOLIGRAFO C/12PZAS		58.16
189	8240-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013218  CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		76.56
192	8240-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013218  CUADERNO FORMA FRANCESA		122.48
201	8240-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013218  MARCA TEXTO		37.08
204	8240-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013218  MARCADOR NEGRO		30.62
195	8240-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013218  FOLDER TAMAÑO CARTA		227.36
198	8240-2-211001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013218  LAPIZ MIRADO NO 2		68.90
3	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  ARCHIVO MUERTO PLASTICO		1,837.40
6	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  BOLIGRAFO BIC C/12 PZAS		174.36
9	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  BROCHES PARA ARCHIVO DE 8 CM C/50 PZA		382.80
12	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  CLIPS		218.70
27	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  HOJAS OPALINA		89.76
30	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  MARCA TEXTO		74.22
21	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  GRAPAS		49.74
24	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  HOJAS BLANCA T/CARTA		5,646.30
15	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		229.68
18	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  FOLDER T/CARTA		454.72
51	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  SUJETA DOCUMENTOS GRANDE		267.90
54	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO		114.84
45	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  SOBRE BILLETTERO		957.00
48	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  SUJETA DOCUMENTO CHICO		68.91
39	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA		239.25
42	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		2,678.40
33	8240-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013212  NOTAS POST IT		118.64



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	PAPEL FOTOGRAFICO		258.39
273	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	BOLIGRAFO C/12		116.23
276	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	CLIPS		65.46
279	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ		114.78
288	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	FOLDER T/OFICIO		570.72
291	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,090.98
282	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	DISCO DURO EXTERNO 1 TB		1,942.00
285	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	FOLDER T/CARTA		454.72
312	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	USB 32 GB		440.80
306	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	PERFORADORA		216.23
309	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	SACAPUNTAS		18.80
300	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	MARCATEXTOS		36.90
303	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	NOTA POST IT		298.15
294	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	LAPIZ		68.92
297	8240-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013222	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		30.62
132	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE 12 PZAS		89.30
126	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	MARCADOR PERMANENTE		61.24
129	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		1,339.80
120	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,129.26
123	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	MARCA TEXTO		86.59
114	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	ENGRAPADORA		89.95
117	8240-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	GRAPAS		24.87
110	8240-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	TINTA EPSON 664		2,756.16
178	8240-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	TONER COMPATIBLE HP 55A		574.21
207	8240-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013218	TINTA EPSON T 504		918.72
57	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	TINTA EPSON T 504		1,378.08
60	8240-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	TINTA EPSON T 664		918.72
135	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TINTA EPSON 664		1,148.40
138	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER CE 322		603.80
141	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE 323		603.80
144	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE320		603.80
147	8240-2-214001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	TONER HP CE325		603.80
265	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SUJETADOCUMENTO GRANDE	89.59	
268	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SUJETADOCUMENTO MEDIANO	38.25	
214	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	BOLIGRAFO C/12 PZAS	116.22	
210	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013219	NOBREAK	2,871.00	
217	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CINTA SCOTCH	34.45	
223	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CLIPS	86.64	
220	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CINTA TRANSPARENTE	36.36	
226	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	153.12	
229	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	FOLDER TAMAÑO OFICIO	285.36	
238	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,129.96	
235	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA	135.89	
232	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	HOJA OPALINA	89.95	
241	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	LAPIZ MIRADO NO 02	68.90	
247	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	MARCATEXO	24.72	
244	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	MARCADO NEGRO PERMANENTE	30.62	
250	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	NOTAS POST IT	59.33	
253	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PARA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA	239.25	
262	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	SACAPUNTA	19.14	
259	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PERFORADORA	432.36	
256	8250-2-211001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013220	PEGAMENTO EN BARRA	149.28	
181	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013217	NOBREAK	2,871.00	
106	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	76.56	
100	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SOBRE MANILA T/OFICIO	267.90	
103	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SUJETADOCUMENTO CHICO	45.92	
67	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE C/12	348.72	
73	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	FOLDER T/CARTA	682.08	
70	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	CLIPS	218.70	
76	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	FOLDER T/OFICIO	285.35	
79	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	HOJAS BLANCAS T/CARTA	3,387.54	
88	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	PEGAMENTO EN BARRO	99.52	
85	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	LAPIZ MIRADO NO 2 C/12	68.90	
82	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	HOJAS BLANCAS T/OFICIO	1,722.80	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	1,339.20	
97	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SOBRE MANILA T/CARTA	210.52	
94	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	SACA GRAPAS	21.05	
63	8250-2-211001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013213	NOBREAK	2,871.00	
174	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	NOTAS POST IT	118.68	
165	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	GRAPAS	24.88	
171	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	MARCA TEXTO	37.11	
168	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,129.18	
150	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE C/12	116.24	
153	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	BROCHES PARA ARCHIVO	76.56	
162	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	FOLDER TAMAÑO CARTA	454.72	
159	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	76.56	
156	8250-2-211001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	CLIPS	218.70	
185	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	BOLIGRAFO C/12PZAS	58.16	
188	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	76.56	
191	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	CUADERNO FORMA FRANCESA	122.48	
197	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	LAPIZ MIRADO NO 2	68.90	
194	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	FOLDER TAMAÑO CARTA	227.36	
200	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	MARCA TEXTO	37.08	
203	8250-2-211001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	MARCADOR NEGRO	30.62	
50	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE	267.90	
53	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO	114.84	
38	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	239.25	
35	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	PAPEL FOTOGRAFICO	258.39	
32	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	NOTAS POST IT	118.64	
41	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	2,678.40	
47	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SUJETA DOCUMENTO CHICO	68.91	
44	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	SOBRE BILLETERO	957.00	
2	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	ARCHIVO MUERTO PLASTICO	1,837.40	
5	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	BOLIGRAFO BIC C/12 PZAS	174.36	
14	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	229.68	
11	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	CLIPS	218.70	
8	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	BROCHES PARA ARCHIVO DE 8 CM C/50 PZ	382.80	
17	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	FOLDER T/CARTA	454.72	
23	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	HOJAS BLANCA T/CARTA	5,646.30	
20	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	GRAPAS	49.74	
26	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	HOJAS OPALINA	89.76	
29	8250-2-211001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	MARCA TEXTO	74.22	
272	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	BOLIGRAFO C/12	116.23	
278	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ	114.78	
275	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	CLIPS	65.46	
287	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	FOLDER T/OFICIO	570.72	
284	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	FOLDER T/CARTA	454.72	
281	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	1,942.00	
290	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,090.98	
296	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	30.62	
293	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	LAPIZ	68.92	
299	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	MARCATEXTOS	36.90	
302	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	NOTA POST IT	298.15	
311	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	USB 32 GB	440.80	
308	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	SACAPUNTAS	18.80	
305	8250-2-211001-000003-001000-000015	DIRECCION DE SI	013222	REFORADORA	216.23	
131	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	SUJETA DOCUMENTOS GRANDE 12 PZAS	89.30	
113	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	ENGRAPADORA	89.95	
116	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	GRAPAS	24.87	
122	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	MARCA TEXTO	86.59	
119	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,129.26	
125	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	MARCADOR PERMANENTE	61.24	
128	8250-2-211001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013215	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	1,339.80	
109	8250-2-214001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013214	TINTA EPSON 664	2,756.16	
177	8250-2-214001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013216	TONER COMPATIBLE HP 55A	574.21	
206	8250-2-214001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013218	TINTA EPSON T 504	918.72	
59	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	TINTA EPSON T 664	918.72	
56	8250-2-214001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013212	TINTA EPSON T 504	1,378.08	





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and descriptions, including totals for different sections.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
30	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,500.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,800.00		
33	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,600.00		
36	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013358	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
17	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013359	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DD 0000039	29/09/2020	Registro de los Documentos: 6392, 6377, 6423, 6410, 6387					
15	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6423 29/09/2020 00000.0000 1.		3,600.00	
19	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6410 24/09/2020 00000.0000 1.		1,500.00	
23	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6387 19/09/2020 00000.0000 1.		1,200.00	
4	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6392 20/09/2020 00000.0000 1.		800.00	
8	2112-2-000004-000008	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204008	6377 17/09/2020 00000.0000 1.		1,200.00	
9	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE	2,600.00		
5	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	HOSPEDAJE	1,200.00		
12	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE SENCILLO	1,000.00		
1	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	HOSPEDAJE	800.00		
20	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	HOSPEDAJE	1,200.00		
16	5139-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	HOSPEDAJE	1,500.00		
3	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	HOSPEDAJE		800.00	
7	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	HOSPEDAJE		1,200.00	
11	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE		2,600.00	
14	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE SENCILLO		1,000.00	
22	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	HOSPEDAJE		1,200.00	
18	8240-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	HOSPEDAJE		1,500.00	
21	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013385	HOSPEDAJE	1,200.00		
13	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE SENCILLO	1,000.00		
6	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013386	HOSPEDAJE	1,200.00		
10	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013383	HOSPEDAJE	2,600.00		
2	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013387	HOSPEDAJE	800.00		
17	8250-3-392003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013384	HOSPEDAJE	1,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>	
EA 0000002	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A COLECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007504-A	JOSE MANUEL ONTIVERIOS GONZALEZ		3,905.43	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A COLECTOR ADSCRITO AL DEPA		3,905.43		
* Total-Poliza... *					<b>3,905.43</b>	<b>3,905.43</b>	
EA 0000003	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A BARRENDERA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007505-A	BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		2,630.10	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A BARRENDERA ADSCRITA AL DE		2,630.10		
* Total-Poliza... *					<b>2,630.10</b>	<b>2,630.10</b>	
EA 0000004	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007506-A	FRANCISCO HERMOSILLO MARTINEZ		3,294.80	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE TURISMO, CORRE		3,294.80		
* Total-Poliza... *					<b>3,294.80</b>	<b>3,294.80</b>	
EA 0000005	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007507-A	MARIA YECENIA OSUNA SALCIDO		4,240.55	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA ADSCRITA A LA DII		4,240.55		
* Total-Poliza... *					<b>4,240.55</b>	<b>4,240.55</b>	
EA 0000006	30/09/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007508-A	MARIA ISABEL MARTINEZ ZAVALZA		2,333.67	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA SINDICATURA E		2,333.67		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for salary payments and municipal expenses.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		1,383.50	
19	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,881.82		
22	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		7,881.82	
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		1,964.65	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,964.65		
36	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		7,829.56	
33	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,829.56		
43	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,644.74	
40	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,644.74		
50	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		2,703.64	
47	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,703.64		
57	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT		6,966.27	
54	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	6,966.27		
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,564.53		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,383.50		
21	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,881.82		
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	1,964.65		
35	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	7,829.56		
42	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,644.74		
49	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	2,703.64		
56	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013183	GASTOS EFECTUADO POR LA C.PRESIDENT	6,966.27		
* Total-Poliza... *					<b>136,369.20</b>	<b>136,369.20</b>	
EA 0000012	30/09/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	0007514-A	CLEMENCIA CORRALES POMPA		6,600.00	
27	1123-5-000009-000012	CLEMENCIA CORRALES POMPA	0007514-A	CLEMENCIA CORRALES POMPA	1,100.00		
2	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 21 23/09/2020 00000000000	1,100.00		
22	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 25 29/09/2020 00000000000	1,100.00		
7	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 22 24/09/2020 00000000000	1,100.00		
12	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 23 25/09/2020 00000000000	1,100.00		
17	2112-1-000005-000319	CLEMENCIA CORRALES POMPA	105319	A 24 28/09/2020 00000000000	1,100.00		
19	8250-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013245	ATENCION AL C. ALVARO RUELAS ISIFE		1,100.00	
24	8250-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013243	ARTICULOS EN AUDIENCIA CON GOBERNAD		1,100.00	
14	8250-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013244	ATENCIÓN A ESPOSA DEL SR GOBERNADOR		1,100.00	
9	8250-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013241	ATENCION EN VISITA DE GOBERNADOR		1,100.00	
4	8250-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013235	CONSERVA PARA ATENCIÓN DE VISITA DE G		1,100.00	
3	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013235	CONSERVA PARA ATENCIÓN DE VISITA DE G	1,100.00		
21	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013245	ATENCION AL C. ALVARO RUELAS ISIFE		1,100.00	
26	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013243	ARTICULOS EN AUDIENCIA CON GOBERNAD		1,100.00	
23	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013243	ARTICULOS EN AUDIENCIA CON GOBERNAD	1,100.00		
6	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013235	CONSERVA PARA ATENCIÓN DE VISITA DE G		1,100.00	
8	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013241	ATENCION EN VISITA DE GOBERNADOR	1,100.00		
13	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013244	ATENCIÓN A ESPOSA DEL SR GOBERNADOR	1,100.00		
18	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013245	ATENCION AL C. ALVARO RUELAS ISIFE	1,100.00		
11	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013241	ATENCION EN VISITA DE GOBERNADOR		1,100.00	
16	8260-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013244	ATENCIÓN A ESPOSA DEL SR GOBERNADOR		1,100.00	
20	8270-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013245	ATENCION AL C. ALVARO RUELAS ISIFE	1,100.00		
25	8270-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013243	ARTICULOS EN AUDIENCIA CON GOBERNAD	1,100.00		
15	8270-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013244	ATENCIÓN A ESPOSA DEL SR GOBERNADOR	1,100.00		
10	8270-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013241	ATENCION EN VISITA DE GOBERNADOR	1,100.00		
5	8270-3-392003-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013235	CONSERVA PARA ATENCIÓN DE VISITA DE G	1,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>17,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	
EB 0000015	30/09/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACEL EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001745-B	OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		1,858.60	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACEL EL SR.		1,858.60		
* Total-Poliza... *					<b>1,858.60</b>	<b>1,858.60</b>	
EB 0000016	30/09/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACEL EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001746-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		3,056.05	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACEL EL SR.		3,056.05		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,056.05</b>	<b>3,056.05</b>	
EB 0000017	30/09/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACEL EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001747-B	LOURDES GUDALUPE MARTINEZ TRUJIL		1,652.10	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACEL EL SR.	1,652.10		
* Total-Poliza... *					<b>1,652.10</b>	<b>1,652.10</b>	
EB 0000018	30/09/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACEL EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001748-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		708.04	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACEL EL SR.	708.04		
* Total-Poliza... *					<b>708.04</b>	<b>708.04</b>	
EB 0000019	30/09/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACEL EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE					
1	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA 35846	0001749-B	MARIA IRELLA TAMAYO AGUIRRE		926.88	
2	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA/		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACEL EL SR.	926.88		
* Total-Poliza... *					<b>926.88</b>	<b>926.88</b>	
ECG0000002	30/09/2020	1					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000235-CG	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ECG0000003	30/09/2020	1					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000236-CG	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ECG0000005	30/09/2020	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000238-CG	GRISELDA QUINTANA GARCIA		9,750.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,750.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,750.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF		9,750.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013179	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF	9,750.00		
* Total-Poliza... *					<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	
ECG0000007	30/09/2020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL EN GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000240-CG	GRISELDA QUINTANA GARCIA		10,464.72	
2	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,464.72		
4	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		10,464.72	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		10,464.72	
3	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,464.72		
5	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,464.72		
8	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		10,464.72	
7	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013180	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,464.72		
* Total-Poliza... *					<b>41,858.88</b>	<b>41,858.88</b>	
ECG0000008	30/09/2020	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	0000241-CG	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,959.41	
2	5125-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,100.12		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		740.00	
16	5126-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,180.00		
23	5126-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00		
30	5126-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,800.35		
37	5126-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,000.00		
44	5126-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	280.00		
51	5126-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	645.00		
58	5129-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.00		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	5129-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	400.00	
72	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.01	
79	5129-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	200.00	
86	5129-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	362.00	
93	5129-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,320.00	
100	5131-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
107	5135-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	505.00	
128	5137-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	786.00	
114	5137-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.01	
121	5137-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,017.00	
135	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,717.00	
142	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	868.00	
149	5139-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,391.93	
156	5139-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	479.00	
163	5139-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,480.99	
4	8240-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,100.12
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		740.00
18	8240-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,180.00
25	8240-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
32	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,800.35
39	8240-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,000.00
46	8240-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		280.00
53	8240-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		645.00
60	8240-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.00
67	8240-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		400.00
74	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		340.01
81	8240-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		200.00
88	8240-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		362.00
95	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,320.00
102	8240-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
109	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		505.00
130	8240-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		786.00
116	8240-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,147.01
123	8240-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,017.00
137	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,717.00
151	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,391.93
144	8240-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		868.00
158	8240-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		479.00
165	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,480.99
6	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,100.12
3	8250-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,100.12	
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	740.00	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		740.00
17	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,180.00	
20	8250-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,180.00
27	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
24	8250-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
31	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,800.35	
34	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,800.35
38	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,000.00	
41	8250-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,000.00
45	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	280.00	
48	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		280.00
52	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	645.00	
55	8250-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		645.00
59	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.00	
62	8250-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.00
66	8250-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	400.00	
69	8250-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		400.00
73	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.01	
76	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		340.01
83	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		200.00
80	8250-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	200.00	
87	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	362.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
01:12:14p. m.  
**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		362.00
94	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,320.00	
97	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,320.00
101	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
104	8250-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
108	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	505.00	
111	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		505.00
132	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		786.00
129	8250-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	786.00	
115	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.01	
118	8250-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,147.01
122	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,017.00	
125	8250-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,017.00
139	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,717.00
136	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,717.00	
143	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	868.00	
146	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		868.00
150	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,391.93	
153	8250-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,391.93
157	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	479.00	
160	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		479.00
164	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,480.99	
167	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,480.99
8	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,100.12
5	8260-2-254001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,100.12	
12	8260-2-261001-000003-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	740.00	
15	8260-2-261001-000003-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		740.00
22	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,180.00
19	8260-2-261001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,180.00	
26	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.00	
29	8260-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.00
36	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,800.35
33	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,800.35	
40	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,000.00	
43	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,000.00
50	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		280.00
47	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	280.00	
54	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	645.00	
57	8260-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		645.00
64	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,100.00
61	8260-2-291001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,100.00	
68	8260-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	400.00	
71	8260-2-294001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		400.00
78	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		340.01
75	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.01	
82	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	200.00	
85	8260-2-296001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		200.00
92	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		362.00
89	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	362.00	
99	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,320.00
96	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,320.00	
106	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
103	8260-3-312001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
113	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		505.00
110	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	505.00	
134	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		786.00
131	8260-3-375001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	786.00	
117	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,147.01	
120	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,147.01
124	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,017.00	
127	8260-3-375001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,017.00
138	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,717.00	
141	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,717.00
148	8260-3-392004-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013205	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		868.00





MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		32.58
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	288.89	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		288.89
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	3,258.72	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		3,258.72
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	304.08	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		304.08
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	217.20	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		217.20
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		14.44
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		15.20
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		162.94
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		10.86
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		14.44
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		15.20
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		162.94
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		10.86
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		43.33
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		45.61
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		488.81
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		32.58
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		288.89
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		3,258.72
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		304.08
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		217.20
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	14.44	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	15.20	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	162.94	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	10.86	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	14.44	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	15.20	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	162.94	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	10.86	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	43.33	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	45.61	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	488.81	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	32.58	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	288.89	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	3,258.72	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	304.08	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	217.20	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		14.44
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	14.44	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		15.20
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	15.20	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		162.94
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	162.94	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		10.86
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	10.86	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		14.44
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	14.44	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		15.20
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	15.20	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		162.94
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	162.94	
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		10.86
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	10.86	
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		43.33
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	43.33	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		45.61
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	45.61	
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		488.81
77	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2	488.81	
83	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 28/09/2		32.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

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 1 to September 30, 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including entries for PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL, PRO-MEJORAS MATERIALES, and LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES.

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**

01:12:14p. m.

**FECHA:**

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		522,268.07
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	522,268.07	
24	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,881.43
25	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	85,881.43	
30	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06
31	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.06	
36	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		88,449.67
37	8140-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	88,449.67	
42	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.83
43	8140-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	7.83	
48	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		19,253.32
49	8140-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	19,253.32	
14	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,836,669.55
20	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		522,268.07
26	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		85,881.43
32	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.06
38	8150-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		88,449.67
44	8150-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		7.83
50	8150-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		19,253.32
61	8240-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,355.75
68	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,471.12
75	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		53,360.00
82	8240-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
89	8240-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,701.94
96	8240-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,771.53
103	8240-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,820.25
110	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,465.36
63	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,355.75
60	8250-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,355.75	
67	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,471.12	
70	8250-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,471.12
77	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		53,360.00
74	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,360.00	
81	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
84	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
88	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
91	8250-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,701.94
95	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,771.53	
98	8250-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,771.53
102	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,820.25	
105	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,820.25
109	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,465.36	
112	8250-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,465.36
65	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		8,355.75
62	8260-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,355.75	
69	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,471.12	
72	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,471.12
76	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,360.00	
79	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		53,360.00
86	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08
83	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
93	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		10,701.94
90	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	
100	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,771.53
97	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,771.53	
107	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,820.25
104	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,820.25	
111	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,465.36	
114	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,465.36
64	8270-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	8,355.75	
71	8270-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	25,471.12	
78	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	53,360.00	
85	8270-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	2,607.08	
92	8270-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	10,701.94	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8270-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	9,771.53	
106	8270-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,820.25	
113	8270-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013252	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,465.36	
* Total-Poliza... *					<b>15,503,478.81</b>	<b>15,503,478.81</b>
IA 0000003	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	29.48	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	29.48	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		29.48
2	4112-1-120101	Predial Urbano		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		29.48
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	29.48	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		29.48
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	29.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		29.48
* Total-Poliza... *					<b>117.92</b>	<b>117.92</b>
IA 0000004	30/09/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000005	30/09/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000006	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000054	FONDO III 2016		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	15.94	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	15.94	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		15.94
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		15.94
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	15.94	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		15.94
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	15.94	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		15.94
* Total-Poliza... *					<b>63.76</b>	<b>63.76</b>
IA 0000007	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	4.00	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	4.00	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		4.00
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		4.00
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	4.00	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		4.00
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	4.00	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		4.00
* Total-Poliza... *					<b>16.00</b>	<b>16.00</b>
IA 0000008	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	3.51	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	3.51	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		3.51
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		3.51
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	3.51	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		3.51
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	3.51	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		3.51
* Total-Poliza... *					<b>14.04</b>	<b>14.04</b>
IA 0000009	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	13.93	

**MUNICIPIO DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		13.93	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF			13.93
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF			13.93
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		13.93	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF			13.93
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF		13.93	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBF			13.93
* Total-Poliza... *					<b>55.72</b>	<b>55.72</b>
IA 0000010	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000001	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78	
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.78
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.78
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78	
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.78
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78	
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.78
* Total-Poliza... *					<b>15.12</b>	<b>15.12</b>
IA 0000011	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS 2017	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.77
* Total-Poliza... *					<b>7.08</b>	<b>7.08</b>
IA 0000012	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FIN	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.07	
3	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.07	
4	1122-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.07
2	4212-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.07
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.07	
6	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.07
7	8140-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.07	
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.07
* Total-Poliza... *					<b>12.28</b>	<b>12.28</b>
IA 0000013	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000006	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:0031384	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
* Total-Poliza... *					<b>5.60</b>	<b>5.60</b>
IA 0000014	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000009	FAIS 2018	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		24.97	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		24.97	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			24.97
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			24.97
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		24.97	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			24.97



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		24.97	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			24.97
* Total-Poliza... *					<b>99.88</b>	<b>99.88</b>
IA 0000015	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
3	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
4	1122-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
2	4212-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
5	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
6	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.40	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			1.40
* Total-Poliza... *					<b>5.60</b>	<b>5.60</b>
IA 0000016	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		21.87	
3	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		21.87	
4	1122-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			21.87
2	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			21.87
5	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		21.87	
6	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			21.87
7	8140-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		21.87	
8	8150-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			21.87
* Total-Poliza... *					<b>87.48</b>	<b>87.48</b>
IA 0000017	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.				
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.32	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.32	
4	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.32
2	4212-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.32
5	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.32	
6	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.32
7	8140-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.32	
8	8150-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			3.32
* Total-Poliza... *					<b>13.28</b>	<b>13.28</b>
IA 0000018	30/09/2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.41515				
1	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,086.97	
3	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,086.97	
4	1124-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI			16,086.97
2	4151-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI			16,086.97
5	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,086.97	
6	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI			16,086.97
7	8140-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI		16,086.97	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI			16,086.97
* Total-Poliza... *					<b>64,347.88</b>	<b>64,347.88</b>
IA 0000019	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		4,017.09	
3	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		4,017.09	
4	1122-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			4,017.09
2	4212-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			4,017.09
5	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		4,017.09	
6	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			4,017.09
7	8140-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		4,017.09	
8	8150-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP			4,017.09
* Total-Poliza... *					<b>16,068.36</b>	<b>16,068.36</b>



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
IA 0000020	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL	203.51			
3	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL	203.51			
4	1122-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		203.51		
2	4212-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		203.51		
5	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL	203.51			
6	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		203.51		
7	8140-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL	203.51			
8	8150-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL		203.51		
* Total-Poliza.. *					<b>814.04</b>	<b>814.04</b>		
IA 0000021	30/09/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020						
1	1112-2-000050	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	13.77			
3	1122-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	13.77			
4	1122-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		13.77		
2	4212-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		13.77		
5	8120-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	13.77			
6	8140-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		13.77		
7	8140-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB	13.77			
8	8150-8-820204	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMB		13.77		
* Total-Poliza.. *					<b>55.08</b>	<b>55.08</b>		
IA 0000022	30/09/2020	1INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) PENDIENTE DE CLASIFI						
5	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO	613,126.72			
6	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		613,126.72		
17	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO	172,165.22			
18	1122-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		172,165.22		
11	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO	-16.10			
12	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		-16.10		
1	2191-1-000024	FEIEF		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO	785,275.84			
2	4211-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		613,126.72		
4	4211-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		172,165.22		
3	4211-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		-16.10		
7	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO	613,126.72			
19	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO	172,165.22			
13	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO	-16.10			
8	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		613,126.72		
9	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO	613,126.72			
20	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		172,165.22		
21	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO	172,165.22			
14	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		-16.10		
15	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO	-16.10			
10	8150-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		613,126.72		
22	8150-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		172,165.22		
16	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		INGRESOS POR FONDO DE ESTABILIZACION DE LO		-16.10		
* Total-Poliza.. *					<b>3,141,103.36</b>	<b>3,141,103.36</b>		
IP 0000001	30/09/2020	1RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.						
2	8120-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,109.20		
4	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-67,552.64		
6	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		20,691.42		
8	8120-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		135.84		
10	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		939.88		
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		856.29		
14	8120-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		104.26		
16	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,350.00		
18	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		184.62		
20	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		677.61		
22	8120-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		516.94		
24	8120-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		410.93		
26	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		16,008.74		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:12:14p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		380.49
30	8120-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		135.84
32	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		939.88
34	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		856.29
36	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,350.00
38	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		184.62
40	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		677.61
42	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		516.94
44	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		407.53
46	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,819.69
48	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,797.64
50	8120-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		312.76
52	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,049.92
54	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		553.86
56	8120-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,033.03
58	8120-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,550.81
1	8130-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,109.20	
3	8130-1-120102	Adquisición de Inmuebles		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-67,552.64	
5	8130-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	20,691.42	
7	8130-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	135.84	
9	8130-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	939.88	
11	8130-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	856.29	
13	8130-1-180204	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	104.26	
15	8130-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,350.00	
17	8130-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	184.62	
19	8130-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	677.61	
21	8130-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	516.94	
23	8130-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	410.93	
25	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	16,008.74	
27	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	380.49	
29	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	135.84	
31	8130-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	939.88	
33	8130-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	856.29	
35	8130-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,350.00	
37	8130-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	184.62	
39	8130-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	677.61	
41	8130-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	516.94	
43	8130-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	407.53	
45	8130-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,819.69	
47	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,797.64	
49	8130-1-180504	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	312.76	
51	8130-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,049.92	
53	8130-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	553.86	
55	8130-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,033.03	
57	8130-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,550.81	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000002	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,125.99
4	8120-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,054.30
6	8120-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-27,180.29
1	8130-4-430106	Mercados Municipales.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	17,125.99	
3	8130-4-440107	REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDA/		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	10,054.30	
5	8130-4-450101	PRO-ALFABETIZACION (5%)		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-27,180.29	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000003	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE... CONCEPTOS.				
2	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-33,100.77
4	8120-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,923.40
6	8120-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		860.00
8	8120-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		781.66
10	8120-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		980.48
12	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,025.50



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8120-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			2,713.91	
16	8120-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			6,786.65	
18	8120-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			121.68	
20	8120-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			456.43	
22	8120-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			402.62	
24	8120-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			539.19	
26	8120-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			850.21	
28	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			854.16	
30	8120-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			3,804.88	
1	8130-6-610107	Otros.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-33,100.77		
3	8130-6-610202	MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,923.40		
5	8130-6-610204	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		860.00		
7	8130-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		781.66		
9	8130-6-610208	MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		980.48		
11	8130-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,025.50		
13	8130-6-610306	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,713.91		
15	8130-6-610309	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,786.65		
17	8130-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		121.68		
19	8130-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		456.43		
21	8130-6-610401	APROVECHAMIENTOS POR PREDIAL RL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		402.62		
23	8130-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		539.19		
25	8130-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		850.21		
27	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		854.16		
29	8130-6-610504	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,804.88		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000005	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			201,490.58	
4	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			9.59	
6	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			1,040,790.00	
8	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-234,095.07	
10	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			21,032.63	
12	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			611.21	
14	8120-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			10,766.61	
16	8120-8-820203	FORTALECE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			18.62	
18	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			44.62	
20	8120-8-820207	FONDO MINERO 3	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			9.95	
22	8120-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			10.18	
24	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			38.79	
26	8120-8-830105	FONDO MINERO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			62.29	
1	8130-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		201,490.58		
3	8130-8-810107	TENENCIA FEDERAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.59		
5	8130-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,040,790.00		
7	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y :	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-234,095.07		
9	8130-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		21,032.63		
11	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		611.21		
13	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DEL FAIS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10,766.61		
15	8130-8-820203	FORTALECE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		18.62		
17	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		44.62		
19	8130-8-820207	FONDO MINERO 3	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9.95		
21	8130-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		10.18		
23	8130-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		38.79		
25	8130-8-830105	FONDO MINERO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		62.29		
* Total-Poliza... *					<b>1,040,790.00</b>	<b>1,040,790.00</b>	
IP 0000006	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			-46,580.19	
4	8120-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI			46,580.19	
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-46,580.19		
3	8130-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		46,580.19		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:12:14p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-200709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IP 0000007	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-19,467.08	
4	8120-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		12,567.89	
6	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,899.19	
1	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-19,467.08		
3	8130-6-610205	MULTAS REZAGO DE REVALIDACION AN		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	12,567.89		
5	8130-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,899.19		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000008	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-160,511.68	
4	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		151,078.61	
6	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,433.07	
1	8130-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-160,511.68		
3	8130-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	151,078.61		
5	8130-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,433.07		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000009	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-13.77	
4	8120-8-820205	FONDO MINERO 1		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13.77	
1	8130-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-13.77		
3	8130-8-820205	FONDO MINERO 1		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13.77		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IP 0000010	30/09/2020	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.					
2	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		13.77	
4	8120-8-820205	FONDO MINERO 1		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-13.77	
1	8130-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	13.77		
3	8130-8-820205	FONDO MINERO 1		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-13.77		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
** Total-Dia..: **					<b>50,523,486.79</b>	<b>50,523,486.79</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>242,122,865.16</b>	<b>242,122,865.16</b>	