



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

HORA:
01:10:57p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					7,132.08	7,132.08	
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... *					7,132.08	7,132.08	
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... *					24,200.00	24,200.00	
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... *					18,400.00	18,400.00	
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... *					7,000.00	7,000.00	
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... *					12,000.00	12,000.00	
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... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000008	01/08/2020	1TRANSFERENCIA 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	



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,200,000.00	1,200,000.00
DP 000009	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... *					10,000.00	10,000.00
DP 000010	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... *					20,000.00	20,000.00
DP 000011	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... *					20,000.00	20,000.00
DP 000012	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... *					20,000.00	20,000.00
DP 000013	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... *					10,000.00	10,000.00
DP 000014	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... *					10,000.00	10,000.00
DP 000015	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... *					20,000.00	20,000.00
DP 000016	01/08/2020	TRASPASO A RECARGOS				
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... *					7,200.00	7,200.00



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					20,000.00	20,000.00	
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..: *					22,000.00	22,000.00	
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..: *					10,000.00	10,000.00	
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..: *					22,000.00	22,000.00	
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..: *					100,000.00	100,000.00	
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	
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..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000023	01/08/2020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					60,000.00	60,000.00
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... *					50,000.00	50,000.00
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... *					30,000.00	30,000.00
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... *					40,000.00	40,000.00
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	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including 'REGISTRO DE NOMINA DE AGOSTO' and 'TRANSFERENCIA S LS CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					137,318.70	137,318.70	
D 0000004	05/08/2020	PAGO 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		
20	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036 F-731 16/07/2020 00002931.2		21,251.20		
11	2112-9-000912-000027	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036 F730 16/07/2020 0000000000		21,251.20		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782			20,880.00	
22	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3784			21,251.20	
13	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012975 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3783			20,880.00	
17	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782			371.20	
8	8250-3-355003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	012976 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3782			371.20	
24	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013080 LLANTAS PARA PATRULLA POL-3784			21,251.20	
21	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	
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... *					191,260.80	191,260.80	
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... *					225,000.00	225,000.00	
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	
3	8250-4-417003-000010-001000-000028	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	
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... *					600,000.00	600,000.00	
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	



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
6	8250-4-417005-000010-001000-000028	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		
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... *					100,000.00	100,000.00	
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 TR/	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		210,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013106	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	210,000.00		
* Total-Poliza... *					1,050,000.00	1,050,000.00	
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	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI		30,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003400	INSTITUTO DE LA JUVEN'	012996	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI	30,000.00		
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012996	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI	30,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012996	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI		30,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012996	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI		30,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012996	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI	30,000.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012996	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI	30,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012996	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI		30,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	012996	TRANFERENCIA MUNICIPAL CORREPONDIEI	30,000.00		
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
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... *					5,360.85	5,360.85	
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... *					3,000.00	3,000.00	
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	
8	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		700.02	
3	8250-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013016	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO		3,800.01	
15	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	
12	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013015	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	3,950.01		
7	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013014	REFACCIONES PARA CAMIONETA DOBLE RO	700.02		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'DIREC. GRAL. DE', 'DEPARTAMENTO', and 'PRESIDENCIA ML'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8270-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013126 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		2,850.00		
29	8270-2-261001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013126 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		600.00		
33	8270-2-261001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013126 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,000.00		
37	8270-2-261001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013126 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		1,300.00		
41	8270-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013126 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		9,150.00		
45	8270-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013126 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		800.00		
49	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013126 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		13,912.10		
4	8270-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013127 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE:		10,499.70		
8	8270-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013127 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE:		1,400.00		
53	8270-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013126 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		52,792.00		
57	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013126 COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID		24,750.00		
12	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013127 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PE:		3,550.00		
* Total-Poliza... *					435,791.40	435,791.40	
D 0000045	03/08/2020	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		1,088,742.75	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H	1,088,742.75		
* Total-Poliza... *					1,088,742.75	1,088,742.75	
D 0000046	03/08/2020	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE: MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ, J					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUELDO DE MARCO ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ		13,235.83	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUELDO DE JOSE JOAQUIN MORIN RAMOS		4,452.26	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUELDO DE MARIELA QUINTERO OCHOA		2,552.49	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUELDO DE ALEJANDRO CASTELO		5,277.48	
6	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUELDO DE PABLO CABRERA BARRAZA		2,341.89	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGU	27,859.95		
* Total-Poliza... *					27,859.95	27,859.95	
D 0000047	03/08/2020	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS AL LIC. MARTIN RAMOS CORRALES, PROFR. JOB LAMBERTO BELTRAN Y L.C.P. EI					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS A EDUVIGES ANTONIETA CH		13,843.87	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALI		14,724.66	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS A MARTIN RAMOS CORRALI		2,075.68	
5	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE HONORARIOS A JOB LAMBERTO BELTRAN		14,724.66	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A	45,368.87		
* Total-Poliza... *					45,368.87	45,368.87	
D 0000048	03/08/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS AL PROVEEDOR (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
16	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS AL PROVEEDOR (JUA		10,950.01	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7336 29/07/2020 0000000000	6,500.01		
11	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7364 02/08/2020 0000000000	4,300.00		
6	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7342 31/07/2020 0000000000	150.00		
3	8250-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988 REFACCIONES PARA AVEO BLANCO 2013 SO			6,500.01	
8	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012985 REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE			150.00	
13	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR C			4,300.00	
5	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988 REFACCIONES PARA AVEO BLANCO 2013 SO			6,500.01	
2	8260-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988 REFACCIONES PARA AVEO BLANCO 2013 SO		6,500.01		
10	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012985 REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE			150.00	
7	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012985 REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE		150.00		
12	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR C		4,300.00		
15	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR C			4,300.00	
4	8270-2-296001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	012988 REFACCIONES PARA AVEO BLANCO 2013 SO		6,500.01		
9	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012985 REFACCION PARA CAMION RECOLECTOR DE		150.00		
14	8270-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR C		4,300.00		
* Total-Poliza... *					32,850.03	32,850.03	
D 0000049	05/08/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS AL PROVEEDOR (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
11	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS AL PROVEEDOR (JUA		2,280.00	
1	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7378 05/08/2020 0000000000	1,980.00		
6	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7379 05/08/2020 0000000000	300.00		
3	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	012998 ACEITES PARA CAMION RECOLECTOR DE B/			1,980.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including fuel, maintenance, and acquisitions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including fuel, office supplies, and administrative costs.



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000005	03/08/2020	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000006	03/08/2020	TRANSFERENCIA 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... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000007	05/08/2020	REFACIONES 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... *	300.00	300.00
DC 0000008	05/08/2020	ACEITES 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... *	1,980.00	1,980.00
DC 0000009	04/08/2020	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000010	04/08/2020	COMPRA 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 MIRAGE		12,100.00
1	8240-5-564002-000007-001000-000024	ADQUISICIONES	013000	COMPRA DE MINI SPLIT 2 TONELADA MIRAGE	12,100.00	
				* Total-Poliza... *	12,100.00	12,100.00
DC 0000011	04/08/2020	COMPRA 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... *	9,200.00	9,200.00
DC 0000012	04/08/2020	SERVICIO 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... *	2,088.00	2,088.00
DC 0000013	04/08/2020	MATERIAL 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... *	3,085.76	3,085.76
DC 0000017	04/08/2020	DESINSTALACION 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... *	700.00	700.00
DC 0000018	04/08/2020	MANTENIMIENTO 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... *	2,552.00	2,552.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and transfers, including 'MINISPLIT DE 1 TONELADA MIRAGE X2', 'ATENCION A INVITADOES ESPECIALES', and 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	ACITE LTH 15-40	2,600.00	
2	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012985	ROTOR DIST CHEV V6	150.00	
15	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE AIRE DONALDSON P527484	550.00	
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	
18	8250-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	012986	FILTRO DE COMBUSTIBLE GONHER GP-62	350.00	
* Total-Poliza... *					8,900.00	8,900.00
DD 0000003	05/08/2020	Registro de los Documentos: 7379, 7378				
8	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7378 05/08/2020 0000000000 0		1,980.00
4	2112-1-000002-000004	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	102004	7379 05/08/2020 0000000000 0		300.00
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... *					4,560.00	4,560.00
DD 0000004	07/08/2020	Registro de los Documentos: BBF9				
7	2112-2-000004-000047	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... *					2,370.00	2,370.00
DD 0000013	04/08/2020	Registro de los Documentos: 5028				
25	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC	105341	5028 04/08/2020 0000000000 0		3,085.76
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	
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	
22	5121-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	TRAPEADOR	91.00	
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
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
8	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	BOLSA NEGRA 90X120	1,247.00	
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	
11	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	CLORALEX 1LTO	73.88	
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	
20	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	PINOL DE 828ML	102.08	
23	8250-2-216001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013017	TRAPEADOR	91.00	
* Total-Poliza... *					6,171.52	6,171.52
DD 0000019	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various accounts and services, including 'CESAR REGINALDO CORRALES', 'FONDO DE APOR', 'MINISPLIT MIRAGE', and 'DIRECCION DE D'. Includes summary rows for 'Total-Poliza...' and document registration notes.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020	07/08/2020		467.26
38	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020	07/08/2020	10.86	
39	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020	07/08/2020		10.86
45	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020	07/08/2020	32.58	
46	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020	07/08/2020		32.58
52	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020	07/08/2020	217.20	
53	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020	07/08/2020		217.20
59	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020	07/08/2020	140.18	
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% LEGALIZACIO	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 I	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% LEGALIZACIO	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 I	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% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020	07/08/2020		10.86
21	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	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 I	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DEL 2020	07/08/2020		467.26
35	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	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% LEGALIZACIO	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 I	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.. *					23,527.12	23,527.12
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various municipal services and transfers, including wages and subsidies, with a total of 766,381.84 pesos.



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013110	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	180,000.00		
8	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... *					900,000.00	900,000.00	
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	
3	8250-4-417005-000010-001000-000028	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	
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... *					75,000.00	75,000.00	
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... *					13,000.00	13,000.00	
D 0000030	12/08/2020	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
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... *					1,082,483.20	1,082,483.20	
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... *					14,365.60	14,365.60	
D 0000033	14/08/2020	PAGO DE SUELDOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SC		13,235.83	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 2C		PAGO DE SUELDOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SC	13,235.83		
* Total-Poliza... *					13,235.83	13,235.83	
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... *					4,452.26	4,452.26	
D 0000035	14/08/2020	PAGO DE SUELDOS A AUXILIAR DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various services and payments, including wages and utility bills, with sub-totals for each group.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	8250-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013249	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPU		243.00	
37	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		615.00	
42	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012773	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,010.00	
47	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013049	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI		5,475.00	
52	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013050	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI		3,470.00	
4	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012774	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,695.00	
24	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012772	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		2,470.00	
19	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012771	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,020.00	
16	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012765	REUNION CON REGIDORES DEL H. AYUNTAM		1,180.00	
13	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012765	REUNION CON REGIDORES DEL H. AYUNTAM	1,180.00		
58	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013248	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPU	1,750.00		
61	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013248	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPU		1,750.00	
31	8260-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		1,597.00	
28	8260-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	1,597.00		
32	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	250.00		
11	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012775	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, (PERS		1,245.00	
8	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012775	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, (PERS	1,245.00		
35	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		250.00	
70	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013249	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPU		243.00	
67	8260-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013249	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPU	243.00		
36	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	615.00		
39	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL		615.00	
26	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012772	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		2,470.00	
41	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012773	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,010.00		
44	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012773	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,010.00	
49	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013049	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI		5,475.00	
46	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013049	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	5,475.00		
54	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013050	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI		3,470.00	
51	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013050	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	3,470.00		
3	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012774	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,695.00		
6	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012774	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,695.00	
18	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012771	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,020.00		
21	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012771	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA		4,020.00	
23	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012772	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	2,470.00		
15	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012765	REUNION CON REGIDORES DEL H. AYUNTAM	1,180.00		
60	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013248	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPU	1,750.00		
30	8270-3-392003-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	1,597.00		
34	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	250.00		
10	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	012775	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, (PERS	1,245.00		
69	8270-3-392004-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013249	CORRECCION DE AUTORIZACION PRESUPU	243.00		
38	8270-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	012776	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	615.00		
43	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012773	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,010.00		
48	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013049	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	5,475.00		
53	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013050	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS INTERNI	3,470.00		
5	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012774	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,695.00		
25	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012772	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	2,470.00		
20	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	012771	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASA	4,020.00		
* Total-Poliza... *					97,053.00	97,053.00	
D 0000068	15/08/2020	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2020 PERSONAL ORDINARIO					
490	1129-1-002020	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	761.89		
484	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,149,045.02	
485	2117-1-000001-000001-000001	ISR DE TRABAJADORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		100,902.46	
486	2117-1-000003-000001-000001	RETENCION DEL ISSSTE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		84,361.07	
488	2117-1-000008-000001-000001	CUOTA SINDICAL DE TRA	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,555.89	
489	2117-1-000011-000001-000001	PENSIONES ALIMENTICIA	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,201.67	
487	2117-1-000013-000001-000001	PRESTAMO ISSSTE A TR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		12,503.85	
1	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20		
8	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09		
113	5111-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44		
15	5111-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77		
92	5111-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27		
99	5111-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 47 entries detailing municipal expenses and payments.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 48 entries detailing financial transactions for the month of August 2020.



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
430	8240-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,353.24
451	8240-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
465	8240-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
472	8240-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
2	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		68,182.20
9	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		50,482.09
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 T	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,424.87	
208	8250-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,424.87



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 404 entries detailing municipal expenses and payments.



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
408	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,396.30	
411	8250-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	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
450	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	770.12	
453	8250-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		770.12
464	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,826.24	
467	8250-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,826.24
471	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,277.68	
474	8250-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,277.68
7	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		68,182.20
4	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	68,182.20	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	50,482.09	
14	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		50,482.09
119	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,265.44
116	8260-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,265.44	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		37,660.77
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	37,660.77	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		19,694.27
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	19,694.27	
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,319.21
102	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,319.21	
140	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		27,885.40
137	8260-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	27,885.40	
28	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		65,432.37
25	8260-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	65,432.37	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.84	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.84
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,676.88	
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,676.88
49	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
46	8260-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	13,171.15	
56	8260-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		13,171.15
63	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		108,857.81
60	8260-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	108,857.81	
70	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		43,963.00
67	8260-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	43,963.00	
77	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		101,609.90
74	8260-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	101,609.90	
84	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		59,650.95
81	8260-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	59,650.95	
88	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	23,532.45	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		23,532.45
109	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,701.21	
112	8260-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,701.21
123	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	98,262.24	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		98,262.24
133	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		72,776.53
130	8260-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	72,776.53	
144	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	473.96	
147	8260-1-131001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		473.96
151	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	283.12	
154	8260-1-131001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		283.12
161	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		523.70
158	8260-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	523.70	
165	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,300.85	
168	8260-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,300.85
175	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,113.61
172	8260-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,113.61	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,145.65
179	8260-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,145.65	
189	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,755.47
186	8260-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,755.47	
196	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		734.31
193	8260-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	734.31	
200	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,269.44	
203	8260-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,269.44
207	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,424.87	
210	8260-1-132002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,424.87
217	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		428.25
214	8260-1-132002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	428.25	
221	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,170.55	
224	8260-1-132002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,170.55
231	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,085.96
228	8260-1-132002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,085.96	
235	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	36,000.00	
238	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		36,000.00
245	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,850.15
242	8260-1-134002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,850.15	
315	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,000.00
312	8260-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,000.00	
249	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	9,000.00	
252	8260-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		9,000.00
301	8260-1-134002-000001-002501-000005	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,000.00
298	8260-1-134002-000001-002501-000005	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,000.00	
336	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
333	8260-1-134002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		8,363.36
256	8260-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	8,363.36	
263	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	7,728.00	
266	8260-1-134002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		7,728.00
273	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		4,329.28
270	8260-1-134002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	4,329.28	
277	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,300.00	
280	8260-1-134002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,300.00
287	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		12,000.00
284	8260-1-134002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	12,000.00	
294	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,000.00
291	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,000.00	
305	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,000.00	
308	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,000.00
319	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,638.36	
322	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,638.36
329	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,050.64
326	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,050.64	
343	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		299,604.60
340	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	299,604.60	
347	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	12,683.00	
350	8260-1-154003-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		12,683.00
357	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		5,048.20
354	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	5,048.20	
462	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		626.54
459	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	626.54	
361	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	3,766.06	
364	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		3,766.06
438	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	1,969.44	
441	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		1,969.44
445	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	831.92	
448	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		831.92
480	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	2,788.54	
483	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		2,788.54
371	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA		6,543.22
368	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013275	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA	6,543.22	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 358 entries detailing financial transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and payments, including a total of 5,423,994.17.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 167 entries detailing financial transactions.



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
181	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
178	8250-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
185	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03	
188	8250-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		449.03
192	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
195	8250-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
199	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		681.61
206	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,851.19	
209	8250-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		6,851.19
213	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09	
216	8250-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		2,275.09
220	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31	
223	8250-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,258.31
227	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94	
230	8250-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,086.94
237	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42	
234	8250-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		8,177.42
255	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54	
258	8250-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		398.54
269	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,085.07	
272	8250-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		5,085.07
276	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.16	
279	8250-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013338	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,766.16
7	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
4	8260-1-141002-000001-001000-000001	REGIDORES	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
11	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
123	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
126	8260-1-141002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
21	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
102	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
105	8260-1-141002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
109	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
112	8260-1-141002-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
147	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
144	8260-1-141002-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
25	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
28	8260-1-141002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
35	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
39	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
42	8260-1-141002-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
49	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
46	8260-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
53	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
56	8260-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,853.12	
60	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,853.12
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013337	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with 8 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 253 entries detailing municipal transactions.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 August 1st to August 31st, 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
372	8270-1-142001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,982.55	
379	8270-1-142001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	7,900.89	
386	8270-1-142001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,176.62	
407	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	385.06	
421	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,913.11	
428	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013339	APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,638.83	
154	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	3,528.43	
161	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	2,612.45	
266	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	324.24	
168	8270-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	1,948.94	
245	8270-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	1,019.18	
252	8270-1-143001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	430.52	
287	8270-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	1,443.07	
175	8270-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	3,386.13	
182	8270-1-143001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	449.03	
189	8270-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	449.03	
196	8270-1-143001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	681.61	
203	8270-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	681.61	
210	8270-1-143001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	6,851.19	
217	8270-1-143001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	2,275.09	
224	8270-1-143001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	5,258.31	
231	8270-1-143001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	3,086.94	
238	8270-1-143001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	8,177.42	
259	8270-1-143001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	398.54	
273	8270-1-143001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	5,085.07	
280	8270-1-143001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013338	APORTACIONES CON SAR CORRESPONDIE	3,766.16	
* Total-Poliza... *					807,403.20	807,403.20
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	
20	8260-1-122001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013370	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXT	11,330.00	
23	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... *					167,320.00	167,320.00
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... *					8,688.00	8,688.00
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



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023 PINTURA PARA PISOS DEL MUSEO DE MINEF		6,131.18	
			* Total-Poliza... *		6,131.18	6,131.18
DC 0000015	12/08/2020	1ACUMULADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL 07				
2	8220-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024 ACUMULADOR PARA CAMION RECOLECTOR		2,600.00	2,600.00
1	8240-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013024 ACUMULADOR PARA CAMION RECOLECTOR		2,600.00	
			* Total-Poliza... *		2,600.00	2,600.00
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... *		6,120.00	6,120.00
DC 0000021	15/08/2020	1PROVISION 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... *		191,595.46	191,595.46
DC 0000041	14/08/2020	1TRANSFERENCIA 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... *		30,000.00	30,000.00
DC 0000042	14/08/2020	1TRANSFERENCIA 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... *		120,000.00	120,000.00
DC 0000043	14/08/2020	1TRANSFERENCIA 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... *		40,000.00	40,000.00
DC 0000044	14/08/2020	1TRANSFERENCIA 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... *		180,000.00	180,000.00
DC 0000045	14/08/2020	1TRANSFERENCIA 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... *		15,000.00	15,000.00
DC 0000057	14/08/2020	1REEMBOLSO 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 CHIK			800.10
4	8220-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			4,980.00
6	8220-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			2,000.00
8	8220-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			1,980.00
10	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK			50.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		5,142.87	
14	8220-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		797.91	
16	8220-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		619.00	
18	8220-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		2,292.37	
20	8220-3-355003-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		580.00	
22	8220-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		232.00	
24	8220-3-375001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013143 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		440.00	
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... *					29,987.22	29,987.22	
DC 0000062	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... *					3,318.27	3,318.27	
DC 0000063	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for different categories like DC 000076, DC 000079, and DC 000085.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for different polizas.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,313.16	
16	8220-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,313.16	
18	8220-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,853.12	
20	8220-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		4,383.11	
22	8220-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		10,130.51	
24	8220-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,947.20	
26	8220-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		15,754.37	
28	8220-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		2,346.19	
34	8220-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		767.81	
38	8220-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		9,796.75	
40	8220-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,255.82	
1	8240-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,797.77		
3	8240-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,033.06		
35	8240-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	624.66		
5	8240-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,754.78		
29	8240-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,963.52		
31	8240-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	829.43		
41	8240-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,780.17		
7	8240-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,523.61		
9	8240-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	865.08		
11	8240-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	865.08		
13	8240-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,313.16		
15	8240-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,313.16		
17	8240-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,853.12		
19	8240-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,383.11		
21	8240-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	10,130.51		
23	8240-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	5,947.20		
25	8240-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	15,754.37		
27	8240-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	2,346.19		
33	8240-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	767.81		
37	8240-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	9,796.75		
39	8240-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013337 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,255.82		
* Total-Poliza... *					99,898.36	99,898.36	
DC 0000095	15/08/2020	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,528.43	
4	8220-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,612.45	
34	8220-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		324.24	
6	8220-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,948.94	
28	8220-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,019.18	
30	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		430.52	
40	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		1,443.07	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,386.13	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		449.03	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		449.03	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		681.61	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		681.61	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		6,851.19	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		2,275.09	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,258.31	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,086.94	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		8,177.42	
32	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		398.54	
36	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		5,085.07	
38	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI		3,766.16	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,528.43		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	2,612.45		
33	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	324.24		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,948.94		
27	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,019.18		
29	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	430.52		
39	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	1,443.07		
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTI	3,386.13		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03		
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	449.03		
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61		
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	681.61		
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	6,851.19		
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,275.09		
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,258.31		
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,086.94		
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	8,177.42		
31	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	398.54		
35	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	5,085.07		
37	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013338 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,766.16		
* Total-Poliza... *					51,852.96	51,852.96	
DC 0000096	15/08/2020	1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,409.11	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,524.10	
36	8220-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		313.27	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,883.04	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		984.71	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		415.96	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,394.27	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,271.62	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		433.84	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		658.56	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,442.89	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,198.15	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		5,080.50	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		2,982.55	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		7,900.89	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		1,176.62	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		385.06	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		4,913.11	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII		3,638.83	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,409.11		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,524.10		
35	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	313.27		
5	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,883.04		
29	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	984.71		
31	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	415.96		
41	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,394.27		
7	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,271.62		
9	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.84		
11	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	433.84		
13	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	658.56		
15	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	658.56		
17	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,442.89		
19	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,198.15		
21	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	5,080.50		
23	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	2,982.55		
25	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	7,900.89		
27	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	1,176.62		
33	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	385.06		
37	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	4,913.11		
39	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013339 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	3,638.83		
* Total-Poliza... *					50,099.48	50,099.48	
DC 0000102	13/08/2020	1COMPRA 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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013023	FELPA PARA ESMALTE	92.00		
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... *					12,262.36	12,262.36	
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	
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... *					5,200.00	5,200.00	
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... *					6,636.54	6,636.54	
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... *					3,200.00	3,200.00	
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... *					9,906.40	9,906.40	
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.C		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... *					11,520.18	11,520.18	
EA 0000001	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8250-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		230.00
101	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	130.00	
104	8250-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		130.00
108	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	2,726.50	
111	8250-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		2,726.50
115	8250-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	232.00	
118	8250-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		232.00
122	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,649.50	
125	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,649.50
129	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	100.00	
132	8250-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		100.00
139	8250-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,146.03
136	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
8	8260-2-211001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		788.80
5	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	
22	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,700.02
19	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,700.02	
26	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,300.00	
29	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	
57	8260-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,400.00
54	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
68	8260-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	986.00	
71	8260-2-293001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		986.00
78	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,785.00
75	8260-2-296001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,785.00	
82	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,650.01	
85	8260-2-296001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,650.01
92	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		615.00
89	8260-3-318001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	615.00	
96	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	230.00	
99	8260-3-351001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		230.00
106	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		130.00
103	8260-3-351003-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	130.00	
110	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	2,726.50	
113	8260-3-351006-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		2,726.50
120	8260-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		232.00
117	8260-3-355003-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	232.00	
124	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,649.50	
127	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,649.50
134	8260-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		100.00
131	8260-3-392004-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	100.00	
138	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S	1,146.03	
141	8260-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,146.03
148	8260-3-392004-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013172 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, S		1,600.80
145	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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... *					119,505.08	119,505.08
ECG0000001	14/08/2020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE RELIZA EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA I				
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... *					1,858.60	1,858.60
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... *					3,056.05	3,056.05
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... *					1,652.10	1,652.10
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... *					708.04	708.04
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... *					926.88	926.88
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 2C	PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPO		41,830.00	
* Total-Poliza... *					41,830.00	41,830.00
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 2C	PAGO DE NOMINAS EXTRAORDINARIAS CORRESPO		41,830.00	
* Total-Poliza... *					41,830.00	41,830.00
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	
11	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,980.00
4	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.10
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	
13	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,980.00
10	8250-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,980.00	
17	8250-2-261001-000004-002104-000020	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
38	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,142.87	
41	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
59	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,292.37	
62	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,292.37
69	8250-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		580.00
66	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
97	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,197.94
94	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
15	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,980.00
8	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		800.10
12	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,980.00	
5	8260-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.10	
22	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
19	8260-2-261001-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
26	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,980.00	
29	8260-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,980.00
36	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		50.00



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	50.00	
40	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	5,142.87	
43	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		5,142.87
50	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		797.91
47	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	797.91	
54	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	619.00	
57	8260-3-351001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		619.00
64	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,292.37
61	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,292.37	
68	8260-3-355003-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	580.00	
71	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	
99	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,197.94
96	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
14	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,980.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013143	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	800.10	
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... *					119,948.88	119,948.88
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... *					3,294.80	3,294.80
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... *					2,333.67	2,333.67
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... *					8,591.13	8,591.13
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 I		155,358.44	
* Total-Poliza... *					155,358.44	155,358.44
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 12/08/2020	4,820.20	
60	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		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 IS		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 IS		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 IS		INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DEL 2020 12/08/2020		4,820.20
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data for August 2020, including a total for August 13th.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020	13/08/2020		3.22
115	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020	13/08/2020	175.48	
116	1124-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020	13/08/2020		175.48
122	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020	13/08/2020	31.59	
123	1124-6-610310	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020	13/08/2020		31.59
129	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020	13/08/2020	35.98	
130	1124-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020	13/08/2020		35.98
44	4111-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020			319.05
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% LEGALIZACIC	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% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DEL 2020	13/08/2020		54.30
63	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	14/08/2020		32.58
122	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	14/08/2020	1,563.96	
123	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	14/08/2020		1,563.96
129	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	14/08/2020	217.20	
130	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	14/08/2020		217.20
45	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	14/08/2020	30,497.83	
46	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	14/08/2020		30,497.83
38	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	14/08/2020	25,133.43	
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
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020			2,477.94
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020			674.06
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% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020			10.86
86	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	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	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	14/08/2020	674.06	
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	
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% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO DEL 2020	14/08/2020	10.86	
89	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	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 Sitios:	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	
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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

** Total-Dia... **

14,174,190.33 14,174,190.33

Summary table with 4 columns: D, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including entries for 'FONDO DE APOR' and 'PAGO DE FACTURA DEL PROVEEDORES'.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013259	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNID	23,355.40	
54	8270-2-261001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013260	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	9,043.60	
* Total-Poliza... *					331,992.00	331,992.00
DC 0000023	17/08/2020	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		39,559.80
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013081	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	39,559.80	
* Total-Poliza... *					39,559.80	39,559.80
DC 0000060	22/08/2020	COMPRA 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... *					406.00	406.00
DC 0000068	21/08/2020	ACRILICOS 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 ATENCIÓ		97.44
4	8220-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICOS PARA TESORERIA PARA ATENCIÓ		7,192.00
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013198	ACRILICOS PARA TESORERIA PARA ATENCIÓ	97.44	
3	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013198	ACRILICOS PARA TESORERIA PARA ATENCIÓ	7,192.00	
* Total-Poliza... *					7,289.44	7,289.44
DC 0000077	17/08/2020	IMPRESION 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... *					10,440.00	10,440.00
DC 0000080	17/08/2020	COMPRA 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... *					98,520.40	98,520.40
DC 0000081	17/08/2020	COMPRA 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... *					12,143.60	12,143.60
DC 0000100	19/08/2020	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different departments and services, including gas purchases and document registration, with a total of 9,300.00 and 10,700.00 for specific categories.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for document registration and fuel purchases, including a total summary row.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
5	8250-2-261001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
8	8250-2-261001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00		
11	8250-2-261001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00		
14	8250-2-261001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013344	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,800.00		
* Total-Poliza... *					21,400.00	21,400.00	
** Total-Dia... **					1,014,937.12	1,014,937.12	
D 0000006	24/08/2020	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE)					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (2,155.18	
2	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7439 24/08/2020 0000297.27	2,155.18		
4	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013082	ACUMULADOR PARA PATRULLA POL-3784		2,155.18	
6	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013082	ACUMULADOR PARA PATRULLA POL-3784		2,155.18	
3	8260-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013082	ACUMULADOR PARA PATRULLA POL-3784	2,155.18		
5	8270-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013082	ACUMULADOR PARA PATRULLA POL-3784	2,155.18		
* Total-Poliza... *					6,465.54	6,465.54	
D 0000007	26/08/2020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO					
1	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO			600,000.00	
2	1112-3-000019	FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE AGOSTO			-600,000.00	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000019	26/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEG			62,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003600	SISTEMA DIF COSALA	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		62,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003600	SISTEMA DIF COSALA	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	62,000.00		
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	62,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		62,000.00	
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		62,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	62,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		62,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	62,000.00		
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	62,000.00		
* Total-Poliza... *					310,000.00	310,000.00	
D 0000037	24/08/2020	PAGO DE FACTURAS DEL PROVEEDOR (BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO)					
10	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE FACTURAS DEL PROVEEDOR (BRISEIDA IT			3,658.01	
1	2112-1-000005-000341	BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPO	105341	13912 24/08/2020 0000504.55	3,658.01		
3	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS		363.88	
7	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS		3,294.13	
5	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS		363.88	
2	8260-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS	363.88		
6	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS	3,294.13		
9	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS		3,294.13	
4	8270-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS	363.88		
8	8270-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS	3,294.13		
* Total-Poliza... *					10,974.03	10,974.03	
D 0000038	25/08/2020	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS (MARTIN TRUJILLO JACOBO) CORRESPONDIENTE A L					
2	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE SINDICATURA DE :			2,333.68	
3	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE SINDICATURA DE :			2,333.68	
4	1112-2-000003	NORMAL 35714	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE SINDICATURA DE :			2,333.68	
1	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE SINDICATURA DE :		7,001.04		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

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



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					259,019.00	259,019.00	
D 0000066	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 ADMINI	013282	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
5	8240-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013282	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
4	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013282	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
7	8250-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013282	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
9	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013282	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		336.40	
6	8260-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013282	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
8	8270-3-341001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINI	013282	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	336.40		
* Total-Poliza... *					1,345.60	1,345.60	
D 0000075	24/08/2020	AJUSTE DE CORRECCIÓN POR DIFERENCIA EN COBRO DE CHEQUE NUM. 150 DE LA CUENTA 708161					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		AJUSTE DE CORRECCIÓN POR DIFERENCIA EN COE		500.00	
2	2111-1-000001-000016-000001	SUELDOS POR PAGAR 20		AJUSTE DE CORRECCIÓN POR DIFERENCIA EN COE	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000024	24/08/2020	ACUMULADOR PARA PATRULLA POL-3784					
2	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013082	ACUMULADOR PARA PATRULLA POL-3784		2,155.18	
1	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013082	ACUMULADOR PARA PATRULLA POL-3784	2,155.18		
* Total-Poliza... *					2,155.18	2,155.18	
DC 0000025	26/08/2020	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000028	24/08/2020	ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULLA POL-3780, POL-3781, POL-3782					
2	8220-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL		740.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL		2,220.01	
1	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL	740.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ARTICULOS PARA REPARACION DE PATRULL	2,220.01		
* Total-Poliza... *					2,960.01	2,960.01	
DC 0000046	26/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		62,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013112	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	62,000.00		
* Total-Poliza... *					62,000.00	62,000.00	
DC 0000052	28/08/2020	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020.					
2	8220-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013123	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL		6,960.00	
1	8240-3-361001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013123	PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES REAL	6,960.00		
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00	
DC 0000053	24/08/2020	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,					
2	8220-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS		363.88	
4	8220-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS		3,294.13	
1	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS	363.88		
3	8240-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013125	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINAS	3,294.13		
* Total-Poliza... *					3,658.01	3,658.01	
DC 0000054	25/08/2020	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL					
2	8220-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013128	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		50,000.00	
1	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR	013128	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000056	25/08/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
2	8220-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013130 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OF			9,677.00	
1	8240-3-314001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013130 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OF		9,677.00		
* Total-Poliza... *					9,677.00	9,677.00	
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... *					5,110.00	5,110.00	
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... *					9,430.78	9,430.78	
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... *					23,670.01	23,670.01	
DC 0000065	25/08/2020	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL EN GIRA DE TRABAJO A LA CD DE MEXICO, SEGÚN 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... *					11,358.78	11,358.78	
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... *					3,596.00	3,596.00	
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 ESTRUCTURAL			4,872.00	
1	8240-3-353002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013206 INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURAL		4,872.00		
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00	
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 ESTRUCTURAL			4,872.00	
1	8240-3-353002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013207 INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURAL		4,872.00		
* Total-Poliza... *					4,872.00	4,872.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different services like cableado, gasolin, and administrative costs, with sub-totals for each category.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different documents and services, including fuel purchases and public works.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013347 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00	
22	8240-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00	
18	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,300.00		
14	8250-2-261001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013346 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00		
6	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013349 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
10	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013347 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		900.00	
2	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013351 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00		
21	8250-2-261001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013345 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00		
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
ECG0000012	25/08/2020	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.					
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	CTA:7012 708161	0000224-CG GRISELDA QUINTANA GARCIA		23,670.01	
2	5125-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	244.91		
9	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,549.54		
16	5129-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,400.00		
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,179.54		
30	5139-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,971.76		
37	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	510.01		
44	5139-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,814.25		
4	8240-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		244.91	
11	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,549.54	
18	8240-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,400.00	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,179.54	
32	8240-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,971.76	
39	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		510.01	
46	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		10,814.25	
6	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		244.91	
3	8250-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	244.91		
10	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,549.54		
13	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,549.54	
20	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,400.00	
17	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,400.00		
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,179.54		
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,179.54	
31	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,971.76		
34	8250-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,971.76	
38	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	510.01		
41	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		510.01	
45	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,814.25		
48	8250-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		10,814.25	
5	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	244.91		
8	8260-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		244.91	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		4,549.54	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,549.54		
19	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,400.00		
22	8260-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		1,400.00	
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		2,179.54	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,179.54		
36	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		3,971.76	
33	8260-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,971.76		
43	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		510.01	
40	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	510.01		
50	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI		10,814.25	
47	8260-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,814.25		
7	8270-2-254001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	244.91		
14	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	4,549.54		
21	8270-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	1,400.00		
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	2,179.54		
35	8270-3-392003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	3,971.76		
42	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	510.01		
49	8270-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013173	GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI	10,814.25		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	571.70	
130	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		571.70
136	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	608.16	
137	1124-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		608.16
143	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	217.20	
144	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		217.20
45	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	430.23	
46	1124-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		430.23
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	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	
90	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		28.59
91	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	28.59	
97	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		30.41
98	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	30.41	
104	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		10.86
105	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	10.86	
111	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		85.76
112	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	85.76	
118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		91.22
119	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	91.22	
125	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		32.58
126	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	32.58	
132	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		571.70
133	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	571.70	
139	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		608.16
140	8140-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	608.16	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		217.20
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	217.20	
48	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		430.23
49	8140-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	430.23	
41	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		181.56
42	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	181.56	
13	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		26,781.39
14	8140-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	26,781.39	
34	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		10.74
35	8140-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	10.74	
55	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		450.08
56	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	450.08	
62	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		0.57
63	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020	0.57	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		4,890.71
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		642.16
29	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		2,700.56
71	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		28.59
78	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		30.41
85	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		10.86
92	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		28.59
99	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		30.41
106	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		10.86
113	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		85.76
120	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		91.22
127	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG,		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		32.58
134	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		571.70
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		608.16
148	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		217.20
50	8150-6-610101	Multas.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		430.23
43	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		181.56
15	8150-6-610103	Rezagos.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		26,781.39
36	8150-6-610104	Recargos		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		10.74
57	8150-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		450.08
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020 25/08/2020		0.57
* Total-Poliza... *					151,337.36	151,337.36
I 0000006	26/08/2020	1	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020			
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DEL 2020	9,222.40	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 taxes, fund contributions, and administrative services.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		32.58
52	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	10.86	
53	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		10.86
59	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	53.55	
60	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		53.55
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	72.24	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		72.24
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	97.74	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		97.74
80	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	32.58	
81	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		32.58
87	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	357.00	
88	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		357.00
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	651.60	
95	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		651.60
101	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	481.60	
102	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		481.60
108	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	217.20	
109	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		217.20
2	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			17.85
9	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			24.08
16	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			32.58
23	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			10.86
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			17.85
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			24.08
44	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			32.58
51	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			10.86
58	4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			53.55
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			72.24
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			97.74
79	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			32.58
86	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			357.00
93	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			651.60
100	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			481.60
107	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020			217.20
5	8120-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	17.85	
12	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	24.08	
19	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	32.58	
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	10.86	
33	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	17.85	
40	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	24.08	
47	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	32.58	
54	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	10.86	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	53.55	
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	72.24	
75	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	97.74	
82	8120-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	32.58	
89	8120-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	357.00	
96	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	651.60	
103	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	481.60	
110	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	217.20	
6	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		17.85
7	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	17.85	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		24.08
14	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	24.08	
20	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		32.58
21	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	32.58	
27	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		10.86
28	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	10.86	
34	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		17.85
35	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	17.85	
41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		24.08
42	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	24.08	
48	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		32.58



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	32.58		
55	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		10.86	
56	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	10.86		
62	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		53.55	
63	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	53.55		
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		72.24	
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020	72.24		
76	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DEL 2020	27/08/2020		97.74	
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% LEGALIZACI	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... *					8,537.00	8,537.00	
I 0000008	28/08/2020	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020	INGRESOS PROPI	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% LEGALIZACI	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% LEGALIZACI	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020	28/08/2020		10.86	
7	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes rows for various municipal services and a total row for 'Total-Poliza...' with values 1,086.00 and 1,086.00.

** Total-Dia... **

16,221,720.33

16,221,720.33

Main table section for 'D 000002' dated 31/08/2020, detailing 'PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA'. Contains multiple rows of employee salaries and a total row for 'Total-Poliza...' with values 790,066.24 and 790,066.24.

Main table section for 'D 000020' dated 31/08/2020, detailing 'TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA'. Contains multiple rows of transfer amounts and a total row for 'Total-Poliza...' with values 135,000.00 and 135,000.00.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					675,000.00	675,000.00	
D 0000021	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL A DESARROLLO INTEG		240,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003600	SISTEMA DIF COSALA	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003600	SISTEMA DIF COSALA	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00		
2	5211-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00		
4	8240-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00	
3	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00		
6	8250-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00	
5	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00		
8	8260-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		240,000.00	
7	8270-4-411001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013114	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	240,000.00		
* Total-Poliza... *					1,200,000.00	1,200,000.00	
D 0000022	31/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
1	1112-2-000003	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIF		27,000.00	
9	2111-1-000004-000004-003400	INSTITUTO DE LA JUVEN'	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		27,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003400	INSTITUTO DE LA JUVEN'	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	27,000.00		
2	5212-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	27,000.00		
4	8240-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		27,000.00	
6	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		27,000.00	
3	8250-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	27,000.00		
5	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	27,000.00		
8	8260-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		27,000.00	
7	8270-4-417004-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013115	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	27,000.00		
* Total-Poliza... *					135,000.00	135,000.00	
D 0000023	31/08/2020	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	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
10	2111-1-000004-000004-003300	INSTITUTO DE DEPORTE	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
2	5212-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
4	8240-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
3	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
6	8250-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
8	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		40,000.00	
5	8260-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
7	8270-4-417002-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013116	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	40,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
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... *					75,000.00	75,000.00	
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 20		DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H	1,035,521.19		
* Total-Poliza... *					1,070,422.64	1,070,422.64	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					48,304.53	48,304.53	
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..: *					14,724.62	14,724.62	
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..: *					25,843.84	25,843.84	
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 ALUMBRA		600,000.00	
1	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	1,863.00		
8	5131-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	598,137.00		
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	
2	8250-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	1,863.00		
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	
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	
11	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	598,137.00		
14	8260-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI		598,137.00	
13	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	598,137.00		
6	8270-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AI	1,863.00		
* Total-Poliza..: *					2,400,000.00	2,400,000.00	
D 0000055	31/08/2020	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161					
1	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		20,265.94	
2	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		7,407.00	
3	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		11,481.27	
4	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		12,558.83	
5	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		29,997.41	
6	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		14,441.50	
7	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		24,635.93	
8	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		8,234.00	
9	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		10,234.00	
10	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		11,915.00	
11	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		86,231.91	
12	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		7,428.74	
13	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		1,713.50	
14	1111-1-000020	CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPI		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1		891.00	
15	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1	20,265.94		
16	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1	7,407.00		
17	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161		DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS C1	11,481.27		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	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
269	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		3,233.10
276	8240-1-134002-000001-001000-000014		TESORERIA MUN	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		9,000.00
283	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,000.00
297	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,000.00
311	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		5,286.19
318	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,312.07
332	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		310,895.85
339	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		5,048.20
444	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		626.54
346	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		3,766.06
423	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,969.44
430	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		831.92
465	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,788.54
353	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		6,543.22
360	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		867.70
367	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		867.70
374	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,317.14
381	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,317.14
388	8240-1-154005-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		10,413.78
395	8240-1-154005-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		4,396.30
402	8240-1-154005-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		10,161.02
409	8240-1-154005-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		5,965.08
416	8240-1-154005-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,353.24
437	8240-1-154005-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		770.12
451	8240-1-154005-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		9,452.04
458	8240-1-154005-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		7,277.68
2	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	68,182.20	
5	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		68,182.20
9	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	50,482.09	
12	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		50,482.09
114	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	6,265.44	
117	8250-1-113001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		6,265.44
16	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	37,660.77	
19	8250-1-113001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		37,660.77
96	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		19,694.27
93	8250-1-113001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	19,694.27	
100	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	8,319.21	
103	8250-1-113001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		8,319.21
135	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	27,885.40	
138	8250-1-113001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		27,885.40
23	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	65,432.37	
26	8250-1-113001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		65,432.37
30	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	8,676.84	
33	8250-1-113001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		8,676.84
37	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	8,676.88	
40	8250-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		8,676.88
44	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	13,171.15	
47	8250-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		13,171.15
54	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		13,171.15
51	8250-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	13,171.15	
58	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	104,137.48	
61	8250-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		104,137.48
65	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	43,963.00	
68	8250-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		43,963.00



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	101,609.90	
75	8250-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		101,609.90
79	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	59,650.95	
82	8250-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		59,650.95
86	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	23,532.45	
89	8250-1-113001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		23,532.45
110	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		7,701.21
107	8250-1-113001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	7,701.21	
121	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	94,520.25	
124	8250-1-113001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		94,520.25
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	8250-1-131001-000001-003000-000004	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	
247	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	7,500.00	
250	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



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8250-1-154005-000001-003000-000056	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
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 PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		37,660.77
18	8260-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	37,660.77	
95	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	19,694.27	
98	8260-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		19,694.27
105	8260-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		8,319.21
102	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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of 280 entries detailing financial transactions for the second quincena of August 2020.



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
287	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,000.00
284	8260-1-134002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	2,000.00	
301	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,000.00
298	8260-1-134002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,000.00	
312	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	5,286.19	
315	8260-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		5,286.19
319	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,312.07	
322	8260-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,312.07
333	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	310,895.85	
336	8260-1-153001-000001-007000-000013	PENSIONES VITA	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		310,895.85
343	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		5,048.20
340	8260-1-154005-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	5,048.20	
448	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		626.54
445	8260-1-154005-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	626.54	
350	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		3,766.06
347	8260-1-154005-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	3,766.06	
427	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,969.44
424	8260-1-154005-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,969.44	
431	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	831.92	
434	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		831.92
469	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,788.54
466	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	2,788.54	
357	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		6,543.22
354	8260-1-154005-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	6,543.22	
364	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		867.70
361	8260-1-154005-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	867.70	
368	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	867.70	
371	8260-1-154005-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		867.70
375	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,317.14	
378	8260-1-154005-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,317.14
385	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		1,317.14
382	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	1,317.14	
389	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	10,413.78	
392	8260-1-154005-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		10,413.78
399	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		4,396.30
396	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	4,396.30	
403	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	10,161.02	
406	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		10,161.02
413	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		5,965.08
410	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	5,965.08	
417	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	2,353.24	
420	8260-1-154005-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		2,353.24
438	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	770.12	
441	8260-1-154005-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		770.12
455	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		9,452.04
452	8260-1-154005-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	9,452.04	
459	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	7,277.68	
462	8260-1-154005-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O		7,277.68
6	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	68,182.20	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	50,482.09	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	6,265.44	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	37,660.77	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	19,694.27	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	8,319.21	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	27,885.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	65,432.37	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	8,676.84	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	8,676.88	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	13,171.15	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	13,171.15	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	104,137.48	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	43,963.00	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	101,609.90	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013292	SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	59,650.95	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 August 1st to August 31st, 2020.



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,524.10
418	8240-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		313.27
313	8240-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,883.04
397	8240-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		984.71
404	8240-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		415.96
439	8240-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,394.27
320	8240-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,271.62
327	8240-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
334	8240-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		433.84
341	8240-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
348	8240-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		658.56
355	8240-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,206.87
362	8240-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,198.15
369	8240-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		5,080.50
376	8240-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		2,982.55
383	8240-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		7,900.89
390	8240-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		1,176.62
411	8240-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		385.06
425	8240-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		4,726.01
432	8240-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI		3,638.83
151	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,528.43
158	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,612.45
270	8240-1-143001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		324.24
165	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,948.94
249	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,019.18
256	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		430.52
291	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,443.07
172	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,386.13
179	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
186	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
193	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
200	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
207	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,389.11
214	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
221	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
228	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
235	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
242	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
263	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
277	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,891.42
284	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.17
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
9	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
12	8250-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
124	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
121	8250-1-141002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
19	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
16	8250-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
103	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
100	8250-1-141002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
107	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
110	8250-1-141002-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
142	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
145	8250-1-141002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
23	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
26	8250-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
30	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
33	8250-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
37	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
40	8250-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
44	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
47	8250-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
51	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8250-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
58	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,382.51	
61	8250-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,382.51
65	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
68	8250-1-141002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
75	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
72	8250-1-141002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
79	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
82	8250-1-141002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
86	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
89	8250-1-141002-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
93	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,346.19	
96	8250-1-141002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
114	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	767.81	
117	8250-1-141002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		767.81
131	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		9,423.67
128	8250-1-141002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	9,423.67	
135	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,255.82	
138	8250-1-141002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,255.82
301	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,409.11
298	8250-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,409.11	
305	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,524.10	
308	8250-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,524.10
417	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	313.27	
420	8250-1-142001-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		313.27
312	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,883.04	
315	8250-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,883.04
399	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		984.71
396	8250-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	984.71	
403	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	415.96	
406	8250-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		415.96
438	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,394.27	
441	8250-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,394.27
319	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,271.62	
322	8250-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,271.62
326	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
329	8250-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
333	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	433.84	
336	8250-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		433.84
340	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
343	8250-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
347	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	658.56	
350	8250-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		658.56
357	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,206.87
354	8250-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,206.87	
361	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,198.15	
364	8250-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,198.15
368	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,080.50	
371	8250-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,080.50
375	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,982.55	
378	8250-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,982.55
382	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	7,900.89	
385	8250-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		7,900.89
389	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,176.62	
392	8250-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,176.62
413	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		385.06
410	8250-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	385.06	
424	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,726.01	
427	8250-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,726.01
431	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,638.83	
434	8250-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,638.83
150	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	3,528.43	
153	8250-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE		3,528.43
157	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIE	2,612.45	



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8250-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,612.45
272	8250-1-143001-000001-002001-0000056		SECRETARIA PAF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		324.24
269	8250-1-143001-000001-002001-0000056		SECRETARIA PAF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	324.24	
164	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,948.94	
167	8250-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,948.94
248	8250-1-143001-000001-002501-0000050		UNIDAD DE ACCE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,019.18	
251	8250-1-143001-000001-002501-0000050		UNIDAD DE ACCE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,019.18
255	8250-1-143001-000001-002502-0000051		SISTEMA INTEGR	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	430.52	
258	8250-1-143001-000001-002502-0000051		SISTEMA INTEGR	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		430.52
293	8250-1-143001-000001-002504-0000064		OFICIALIA MAYOF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,443.07
290	8250-1-143001-000001-002504-0000064		OFICIALIA MAYOF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,443.07	
171	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,386.13	
174	8250-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,386.13
178	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
181	8250-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
188	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		449.03
185	8250-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	449.03	
192	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
195	8250-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
199	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	681.61	
202	8250-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		681.61
206	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,389.11	
209	8250-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,389.11
213	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	2,275.09	
216	8250-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		2,275.09
220	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	5,258.31	
223	8250-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		5,258.31
227	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,086.94	
230	8250-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,086.94
234	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	8,177.42	
237	8250-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		8,177.42
244	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		1,217.80
241	8250-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	1,217.80	
262	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	398.54	
265	8250-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		398.54
276	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	4,891.42	
279	8250-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		4,891.42
283	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT	3,766.17	
286	8250-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT		3,766.17
7	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,797.77
4	8260-1-141002-000001-001000-000001		REGIDORES	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,797.77	
14	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,033.06
11	8260-1-141002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,033.06	
126	8260-1-141002-000001-002001-0000056		SECRETARIA PAF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		624.66
123	8260-1-141002-000001-002001-0000056		SECRETARIA PAF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	624.66	
18	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,754.78	
21	8260-1-141002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,754.78
105	8260-1-141002-000001-002501-0000050		UNIDAD DE ACCE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,963.52
102	8260-1-141002-000001-002501-0000050		UNIDAD DE ACCE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,963.52	
109	8260-1-141002-000001-002502-0000051		SISTEMA INTEGR	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	829.43	
112	8260-1-141002-000001-002502-0000051		SISTEMA INTEGR	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		829.43
144	8260-1-141002-000001-002504-0000064		OFICIALIA MAYOF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,780.17	
147	8260-1-141002-000001-002504-0000064		OFICIALIA MAYOF	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,780.17
28	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,523.61
25	8260-1-141002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,523.61	
32	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
35	8260-1-141002-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
42	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		865.08
39	8260-1-141002-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	865.08	
46	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
49	8260-1-141002-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
56	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,313.16
53	8260-1-141002-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,313.16	
60	8260-1-141002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,382.51	



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,382.51
70	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,383.11
67	8260-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,383.11	
74	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	10,130.51	
77	8260-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		10,130.51
84	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,947.20
81	8260-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,947.20	
91	8260-1-141002-000004-005100-000015	DIRECCION DE S	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		15,754.37
88	8260-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	15,754.37	
98	8260-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013340	APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,346.19
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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 August 1st to August 31st, 2020.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					167,320.00	167,320.00	
DC 000022	31/08/2020	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020					
2	8220-1-113001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013077	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE		158,017.73	
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... *					197,501.56	197,501.56	
DC 000026	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... *					40,428.50	40,428.50	
DC 000027	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... *					2,380.01	2,380.01	
DC 000029	31/08/2020	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES					
2	8220-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013090	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE AC		17,376.00	
1	8240-4-414001-000001-006000-000012	FINANCIAMIENTC	013090	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE AC	17,376.00		
* Total-Poliza... *					17,376.00	17,376.00	
DC 000030	31/08/2020	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA					
2	8220-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		934.00	
1	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013093	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	934.00		
* Total-Poliza... *					934.00	934.00	
DC 000031	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... *					1,297.00	1,297.00	
DC 000032	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... *					1,646.00	1,646.00	
DC 000033	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... *					1,058.01	1,058.01	
DC 000034	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... *					1,030.00	1,030.00	



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					1,394.00	1,394.00	
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... *					1,619.00	1,619.00	
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... *					135,000.00	135,000.00	
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... *					240,000.00	240,000.00	
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... *					27,000.00	27,000.00	
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... *					40,000.00	40,000.00	
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... *					15,000.00	15,000.00	
DC 0000055	31/08/2020	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO.					
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	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	1,863.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013129	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	598,137.00		
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
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 TRABAJO		5,357.03	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013146	GASTOS EFECTUADOS EN GIRA DE TRABAJO	5,357.03		
* Total-Poliza... *					5,357.03	5,357.03	
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... *					8,350.00	8,350.00	
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-113001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	8,676.88	
13	8240-1-113001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	13,171.15	
15	8240-1-113001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	13,171.15	
17	8240-1-113001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	104,137.48	
19	8240-1-113001-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	43,963.00	
21	8240-1-113001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	101,609.90	
23	8240-1-113001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	59,650.95	
25	8240-1-113001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	23,532.45	
31	8240-1-113001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	7,701.21	
35	8240-1-113001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION I	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	94,520.25	
37	8240-1-113001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	72,776.53	
41	8240-1-131001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	473.96	
43	8240-1-131001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	283.12	
45	8240-1-131001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	523.70	
47	8240-1-131001-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	969.54	
49	8240-1-131001-000001-005100-000010		351DIRECCIÓN D	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,113.61	
51	8240-1-131001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,145.65	
53	8240-1-131001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,549.66	
55	8240-1-131001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	734.31	
57	8240-1-132002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,887.37	
59	8240-1-132002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,020.64	
61	8240-1-132002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,372.00	
63	8240-1-132002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,182.38	
65	8240-1-134002-000001-001000-000001		REGIDORES	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	36,000.00	
67	8240-1-134002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	4,850.15	
87	8240-1-134002-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	3,000.00	
69	8240-1-134002-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	10,283.61	
83	8240-1-134002-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	4,000.00	
93	8240-1-134002-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	2,000.00	
71	8240-1-134002-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	7,500.00	
73	8240-1-134002-000001-005000-000009		DIRECCIÓN DE D	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	7,428.00	
75	8240-1-134002-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE TI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	2,694.15	
77	8240-1-134002-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	3,233.10	
79	8240-1-134002-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	9,000.00	
81	8240-1-134002-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	2,000.00	
85	8240-1-134002-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,000.00	
89	8240-1-134002-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	5,286.19	
91	8240-1-134002-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,312.07	
95	8240-1-153001-000001-007000-000013		PENSIONES VITA	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	310,895.85	
97	8240-1-154005-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	5,048.20	
127	8240-1-154005-000001-002001-000056		SECRETARIA PAF	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	626.54	
99	8240-1-154005-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	3,766.06	
121	8240-1-154005-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,969.44	
123	8240-1-154005-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	831.92	
133	8240-1-154005-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	2,788.54	
101	8240-1-154005-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	6,543.22	
103	8240-1-154005-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	867.70	
105	8240-1-154005-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	867.70	
107	8240-1-154005-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,317.14	
109	8240-1-154005-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013292 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	1,317.14	
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 TI	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... *					1,334,981.46	1,334,981.46
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 TI	013302 NOMINA DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO		17,079.30



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 TI	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... *					68,214.43	68,214.43
DC 000093	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... *					34.80	34.80
DC 000097	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 MAYOR	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 TI	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 MAYOR	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	
13	8240-1-141002-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,313.16	
15	8240-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		1,313.16	
17	8240-1-141002-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		10,382.51	
19	8240-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		4,383.11	
21	8240-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		10,130.51	
23	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		5,947.20	
25	8240-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		15,754.37	
27	8240-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		2,346.19	
33	8240-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		767.81	
37	8240-1-141002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		9,423.67	
39	8240-1-141002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013340 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE		7,255.82	
* Total-Poliza... *					99,054.67	99,054.67
DC 000098	31/08/2020	APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020				
2	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			3,528.43
4	8220-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			2,612.45
36	8220-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			324.24
6	8220-1-143001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			1,948.94
30	8220-1-143001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE			1,019.18



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
32	8220-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		430.52	
42	8220-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,443.07	
8	8220-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,386.13	
10	8220-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		449.03	
12	8220-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		449.03	
14	8220-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		681.61	
16	8220-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		681.61	
18	8220-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,389.11	
20	8220-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,275.09	
22	8220-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,258.31	
24	8220-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,086.94	
26	8220-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		8,177.42	
28	8220-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,217.80	
34	8220-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		398.54	
38	8220-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,891.42	
40	8220-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,766.17	
1	8240-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	3,528.43		
3	8240-1-143001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	2,612.45		
35	8240-1-143001-000001-002001-000005		SECRETARIA PAF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	324.24		
5	8240-1-143001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,948.94		
29	8240-1-143001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE	1,019.18		
31	8240-1-143001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		430.52	
41	8240-1-143001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,443.07	
7	8240-1-143001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,386.13	
9	8240-1-143001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		449.03	
11	8240-1-143001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		449.03	
13	8240-1-143001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		681.61	
15	8240-1-143001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		681.61	
17	8240-1-143001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,389.11	
19	8240-1-143001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		2,275.09	
21	8240-1-143001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		5,258.31	
23	8240-1-143001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,086.94	
25	8240-1-143001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		8,177.42	
27	8240-1-143001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		1,217.80	
33	8240-1-143001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		398.54	
37	8240-1-143001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		4,891.42	
39	8240-1-143001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013341 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE		3,766.17	
* Total-Poliza..: *					51,415.04	51,415.04	
DC 0000099	31/08/2020	*APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020					
2	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,409.11	
4	8220-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,524.10	
36	8220-1-142001-000001-002001-000005		SECRETARIA PAF	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		313.27	
6	8220-1-142001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,883.04	
30	8220-1-142001-000001-002501-000050		UNIDAD DE ACCE	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		984.71	
32	8220-1-142001-000001-002502-000051		SISTEMA INTEGR	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		415.96	
42	8220-1-142001-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,394.27	
8	8220-1-142001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,271.62	
10	8220-1-142001-000001-003101-000005		SINDICATURA "A"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		433.84	
12	8220-1-142001-000001-003102-000006		SINDICATURA "B"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		433.84	
14	8220-1-142001-000001-003103-000007		SINDICATURA "C"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		658.56	
16	8220-1-142001-000001-003104-000008		SINDICATURA "D"	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		658.56	
18	8220-1-142001-000001-005000-000009		DIRECCION DE D	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,206.87	
20	8220-1-142001-000001-005100-000010		DIRECCION DE T	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,198.15	
22	8220-1-142001-000001-005600-000011		DEPARTAMENTO	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		5,080.50	
24	8220-1-142001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		2,982.55	
26	8220-1-142001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		7,900.89	
28	8220-1-142001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		1,176.62	
34	8220-1-142001-000004-003105-000055		DIRECCION DE E	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		385.06	
38	8220-1-142001-000004-005601-000057		SUB DIRECCION	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		4,726.01	
40	8220-1-142001-000004-005603-000058		DEPARTAMENTO	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE		3,638.83	
1	8240-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	3,409.11		
3	8240-1-142001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013342 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE	2,524.10		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	8240-1-142001-000001-003102-000051	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... *					49,676.36	49,676.36	
DC 0000106	31/08/2020	COMPRAS 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... *					10,800.00	10,800.00	
DC 0000107	31/08/2020	COMPRAS 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		
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... *					9,200.00	9,200.00	
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... *					22,200.00	22,200.00	
DC 0000112	31/08/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA SANTA CRUZ DE ALAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC					
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... *					8,300.00	8,300.00	
DC 0000113	31/08/2020	PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					11,330.00	11,330.00
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... *					80,857.00	80,857.00
DD 0000008	31/08/2020	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000009	31/08/2020	Registro de los Documentos: 7482, 7441				
19	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7482 31/08/2020 00328.2800 1		2,380.01
41	2112-9-000912-000016	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC	9912016	7441 24/08/2020 00408.2800 1		2,960.01
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	
26	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	BALATAS WAGNER D	720.00	
16	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	FILTRO AIRE GONHER	290.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	FILTRO ACEITE FRAM	80.00	
38	5129-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	LIMPIAPARABRISAS	580.00	
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	
25	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ACEITE VALVOLINE LITRO		190.00
22	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ACEITE VALVOLINE		550.00
6	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	VALVOLINE PREMIUM SEA 5W-30 GARRAFA		550.00
3	8240-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W		190.01
9	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	BALATA WAGNER DODGE RAM 2500		720.00
18	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	FILTRO AIRE GONHER		290.00
28	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	BALATAS WAGNER D		720.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	BALATA WAGNER T DODGE RAM02/17		550.00
15	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	FILTRO ACEITE FRAM		80.00
37	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	FILTRO AIRE GONHER GA-490		290.00
40	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	LIMPIAPARABRISAS		580.00
31	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	BALATAS WAGNER T		550.00
34	8240-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	FILTRO ACEITE FRAM PH2		80.01
21	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ACEITE VALVOLINE	550.00	
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	ACEITE VALVOLINE LITRO	190.00	
5	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	VALVOLINE PREMIUM SEA 5W-30 GARRAFA	550.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	VALVOLINE PREMIUM PROTECTIUM SAE 5W	190.01	
8	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	BALATA WAGNER DODGE RAM 2500	720.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	BALATA WAGNER T DODGE RAM02/17	550.00	
27	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	BALATAS WAGNER D	720.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	FILTRO AIRE GONHER	290.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013086	FILTRO ACEITE FRAM	80.00	
36	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	FILTRO AIRE GONHER GA-490	290.00	
33	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	FILTRO ACEITE FRAM PH2	80.01	
30	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	BALATAS WAGNER T	550.00	
39	8250-2-296001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	013088	LIMPIAPARABRISAS	580.00	
* Total-Poliza... *					10,680.04	10,680.04
DD 0000010	31/08/2020	Registro de los Documentos: 121				
4	2119-1-000001-000011	PARTIDO REVOLUCIONARIO INS	211905	121 31/08/2020 0000000000 0C		17,376.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of transactions including payments for prerogatives and various supplies for the Presidency.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
228	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 YOGURT	78.00	
198	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 CUCHARAS	14.00	
201	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 FABULOSO	29.00	
204	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 GALLETAS	150.00	
207	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 JUGOS JUMEX	65.00	
210	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 PAPEL HIGIENICO	132.00	
213	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 PINOL	25.00	
216	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 PLATOS PLANOS	23.00	
219	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 PLEDGE	80.00	
222	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 TUALLITAS GRANDE	48.00	
225	5139-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 VASOS TERMICOS	28.00	
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	
142	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096 SERVILLETAS	48.00	
139	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096 PLEDGE	75.00	
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	
136	5139-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096 PINOL	58.00	
232	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101 AGUA BONAFONT 600 ML	150.00	
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	
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	
283	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101 YOGURT	60.00	
262	5139-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101 OLATANO MANZANO	35.00	
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	
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
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
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
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
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
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
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
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
157	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097 COFFE MATE		66.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
148	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097 AGUA CIEL 600ML		300.00
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
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
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
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
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
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
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
230	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 YOGURT		78.00
224	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 TUALITAS 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
111	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096 AXION LIQUIDO		192.00
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
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
144	8240-3-392004-000001-002504-000064		OFICIALIA MAYOF	013096 SERVILLETAS		48.00
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
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
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
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
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
285	8240-3-392004-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013101 YOGURT		60.00



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
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
39	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094 COCA COLA 400ML	120.00	
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	
42	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094 ESCOBA	68.00	
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	
51	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094 JABON FOCA 1/2	26.00	
54	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094 PAPEL HIGIENICO	66.00	
63	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094 YOGURT	60.00	
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	
30	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013094 AGUA BONAFONT 600ML	600.00	
26	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093 YOGURT	84.00	
17	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093 CUCHARAS	14.00	
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	
14	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093 COFFE MATE	66.00	
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	
5	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093 AZUCAR	32.00	
2	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013093 AGUA CIEL 600ML	240.00	
147	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097 AGUA CIEL 600ML	300.00	
150	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097 AZUCAR	32.00	
153	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097 COCA COLA 400ML	225.00	
162	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097 GALLETAS	150.00	
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	
187	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 BAYGON	69.00	
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	
190	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 CLORO	34.00	
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	
165	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097 PAPEL HIGIENICO	66.00	
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	
174	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097 VASOS TERMICOS	28.00	
177	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013097 YOGURT	78.00	
106	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095 YOGURT	78.00	
100	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095 VASOS TERMICOS	56.00	
103	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095 YOGURT	96.00	
67	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095 AGUA CIEL 600ML	300.00	
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	
76	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095 COFFE MATE	132.00	
79	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095 CUCHARAS	14.00	
88	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095 PAPEL HIGIENICO	66.00	
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	
91	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013095 PLATANO MANZANO	35.00	
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	
229	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 YOGURT	78.00	
199	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 CUCHARAS	14.00	
202	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 FABULOSO	29.00	
211	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013099 PAPEL HIGIENICO	132.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	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... *					33,400.00	33,400.00
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
25	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,638.36
18	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		335.00
32	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,000.00
39	8240-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,071.34
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	
13	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,630.48
10	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	
20	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	
27	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,638.36
31	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,000.00	
41	8250-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,071.34
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	
8	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,980.00
5	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,980.00	
12	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,630.48	
15	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,630.48
22	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		335.00
19	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	335.00	
26	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,638.36	
29	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
33	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,000.00	
40	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,071.34	
43	8260-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,071.34
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	
28	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,638.36	
21	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	335.00	
42	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,071.34	
35	8270-3-392004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013277 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,000.00	
* Total-Poliza... *					86,620.72	86,620.72
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... *					4,240.55	4,240.55
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8240-3-375001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		650.00
123	8240-3-392004-000001-005100-000010		DIRECCIÓN DE T	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		554.00
130	8240-3-392004-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,311.99
137	8240-3-392004-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		150.00
3	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	711.50	
6	8250-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		711.50
10	8250-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	316.50	
13	8250-2-254001-000002-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		316.50
17	8250-2-254001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,800.00	
20	8250-2-254001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,800.00
24	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,041.74	
27	8250-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,041.74
31	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,250.09	
34	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,250.09
41	8250-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,300.00
38	8250-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,300.00	
45	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	7,560.67	
48	8250-2-261001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		7,560.67
52	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.13	
55	8250-2-261001-000003-001000-000015		DIRECCION DE S	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,900.13
59	8250-2-261001-000004-001000-000017		DIREC. GRAL. DE	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	420.00	
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
87	8250-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	329.00	
90	8250-3-333001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		329.00
97	8250-3-336001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		522.00
94	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
8	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		711.50
5	8260-2-211001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	711.50	
12	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	316.50	
15	8260-2-254001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		316.50
22	8260-2-254001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		3,800.00
19	8260-2-254001-000001-003000-000004		SECRETARIA DEL	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	3,800.00	
26	8260-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	6,041.74	
29	8260-2-254001-000002-001000-000014		TESORERIA MUN	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		6,041.74
36	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,250.09
33	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA ML	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,250.09	
40	8260-2-261001-000001-002500-000003		SINDICO PROCUI	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,300.00	
43	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	
71	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,027.00
68	8260-2-292001-000004-002104-000020		SERVICIOS DIVEI	013208 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,027.00	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
82	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	510.01		
85	8260-2-296001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		510.01	
92	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		329.00	
89	8260-3-333001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	329.00		
96	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	522.00		
99	8260-3-336001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		522.00	
106	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		470.00	
103	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	470.00		
110	8260-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	340.00		
113	8260-3-375001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		340.00	
120	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		650.00	
117	8260-3-375001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	650.00		
124	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	554.00		
127	8260-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		554.00	
134	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,311.99	
131	8260-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,311.99		
138	8260-3-392004-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	013208	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	150.00		
141	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		
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... *					119,858.52	119,858.52	
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 20	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		22,200.00		
* Total-Poliza... *					22,200.00	22,200.00	
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 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		8,300.00		
* Total-Poliza... *					8,300.00	8,300.00	
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 20	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND		11,300.00		
* Total-Poliza... *					11,300.00	11,300.00	
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		



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		195.50
83	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	1,303.32	
84	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		1,303.32
10	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	10,616.27	
11	1124-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		10,616.27
31	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	212.32	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		212.32
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	0.96	
39	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		0.96
90	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	443.52	
91	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		443.52
44	2191-1-000021	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		1,137,000.00
45	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		1,422,265.15
46	2191-1-000024	FEIEF	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		1,165,024.61
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		1,912.90
47	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		28,428.00
16	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		251.16
23	4119-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		1,070.39
54	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		65.17
61	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		2,842.80
68	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		65.17
75	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		195.50
82	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		1,303.32
9	4161-6-610103	Rezagos de predial urbano	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		10,616.27
30	4161-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		212.32
37	4161-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		0.96
89	4161-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		443.52
96	4211-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		270,081.00
103	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		223,480.73
110	4212-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		2,141,289.54
117	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020		959,299.89
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	1,912.90	
50	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	28,428.00	
26	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	1,070.39	
19	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	251.16	
57	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	65.17	
64	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	2,842.80	
71	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	65.17	
78	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	195.50	
85	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	1,303.32	
12	8120-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	10,616.27	
33	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	212.32	
40	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	0.96	
92	8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	443.52	
99	8120-8-810108	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	270,081.00	
106	8120-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	223,480.73	
113	8120-8-820101	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	2,141,289.54	
120	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	959,299.89	
6	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		1,912.90
7	8140-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	1,912.90	
51	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		28,428.00
52	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	28,428.00	
20	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		251.16
21	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	251.16	
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		1,070.39
28	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	1,070.39	
58	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		65.17
59	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	65.17	
65	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		2,842.80
66	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	2,842.80	
72	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		65.17
73	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	65.17	
79	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		195.50
80	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 31	DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020	195.50	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020			1,303.32
87	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		1,303.32	
13	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020			10,616.27
14	8140-6-610103	Rezagos.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		10,616.27	
34	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020			212.32
35	8140-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		212.32	
41	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020			0.96
42	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020		0.96	
93	8140-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020			443.52
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 S	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DEL 2020 31/08/2020			223,480.73
108	8140-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y S	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 S	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... *					18,290,524.32	18,290,524.32
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... *					57,088.72	57,088.72
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... *					26,310.36	26,310.36
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					4,097.68	4,097.68
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... *					122,909.56	122,909.56
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... *					124,057.56	124,057.56
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... *					88,233.20	88,233.20
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... *					20,488.48	20,488.48
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	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.004B/CI		6,146.54	
* Total-Poliza... *					24,586.16	24,586.16	
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	
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... *					8,195.40	8,195.40	
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... *					4,097.68	4,097.68	
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... *					4,097.68	4,097.68	
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... *					12,281.40	12,281.40	
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... *					12,281.40	12,281.40	
IA 0000014	31/08/2020	REINTEGRO POR ACTA ADMINISTRATIVA NO.014B/CP2018 DEL CONTRATO 006CS2018/PR					



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for administrative acts and liquidations.



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,625.55	
35	8120-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	65,285.45	
41	8120-8-810107	TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1.74	
47	8120-8-810301	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	14,262.62	
12	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		2,866,363.47
13	8140-8-810101	Del Fondo General de Participaciones		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2,866,363.47	
18	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		529,056.51
19	8140-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	529,056.51	
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
84	8250-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			2,607.08
81	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	
69	8260-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		25,588.98	
72	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	
83	8260-4-423001-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		2,607.08	
86	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	
100	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			9,689.76
97	8260-9-911001-000006-001000-000023	DEUDA PUBLICA	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		9,689.76	
107	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/			4,862.52
104	8260-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,862.52	
111	8260-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/		4,884.62	



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
114	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		
113	8270-9-941001-000006-001000-000023		GASTOS DE LA D	013251 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDER/	4,884.62		
* Total-Poliza... *					15,399,910.92	15,399,910.92	
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	
19	8260-4-423003-000005-001000-000022	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	
21	8270-4-423003-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS		013274 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R	189.17		
* Total-Poliza... *					12,458.35	12,458.35	
IA 0000019	30/08/2020	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
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... *					121.32	121.32	
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 ECONÓC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	4.24		
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		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 ECONÓC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	4.24		
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		4.24	
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	4.24		
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓC		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		4.24	



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					16.96	16.96
IA 0000022	30/08/2020	1INTERESES 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	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		16.91
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	16.91	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		16.91
* Total-Poliza... *					67.64	67.64
IA 0000023	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-2-000075	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	3.73	
3	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	3.73	
4	1122-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		3.73
2	4213-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		3.73
5	8120-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	3.73	
6	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		3.73
7	8140-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	3.73	
8	8150-8-830105	FONDO MINERO		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		3.73
* Total-Poliza... *					14.92	14.92
IA 0000024	31/08/2020	1INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020				
1	1112-2-000082	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	14.78	
3	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	14.78	
4	1122-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		14.78
2	4212-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		14.78
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	14.78	
6	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		14.78
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20	14.78	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 20		14.78
* Total-Poliza... *					59.12	59.12
IA 0000025	31/08/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000026	31/08/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000027	31/08/2020	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
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 M	3.90	
3	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.90	
4	1122-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.90
2	4212-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.90
5	8120-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.90	
6	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.90
7	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M	3.90	
8	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL M		3.90
* Total-Poliza... *					15.60	15.60



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:10:58p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for interest generated (INTERESES GENERADOS) corresponding to August 2020, categorized by different accounts like FAIS, FORTALECE, FONDO MINERO, and FISE.



MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:10:58p. m.

FECHA:

12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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... *					906.28	906.28
IA 0000035	31/08/2020	1 INTERESES 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... *					14,533.12	14,533.12
IA 0000036	31/08/2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020.				
1	1114-3-000002-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL FONI	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... *					64,212.56	64,212.56
IA 0000037	31/08/2020	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000038	31/08/2020	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000040	31/08/2020	INGRESOS 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



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

HORA:
01:10:58p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,660,098.44	4,660,098.44	
IP 0000001	31/08/2020	1 AMPLIACION DE INGRESOS POR REINTEGROS DE FAIS 2018 Y FONDO MINERO					
2	8120-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		AMPLIACION DE INGRESOS POR REINTEGROS DE F		134,466.33	
4	8120-6-610114	REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/201		AMPLIACION DE INGRESOS POR REINTEGROS DE F		6,577.59	
1	8130-6-610113	REINTEGROSDE FAIS 2018		AMPLIACION DE INGRESOS POR REINTEGROS DE F	134,466.33		
3	8130-6-610114	REINTEGRO FONDO MINERO NO. 03/201		AMPLIACION DE INGRESOS POR REINTEGROS DE F	6,577.59		
* Total-Poliza... *					141,043.92	141,043.92	
** Total-Dia... **					56,780,686.09	56,780,686.09	
**** GRAN TOTAL...: ****					95,647,637.06	95,647,637.06	